

Protokollat for ordinær generalforsamling 2025

Strategic Globale Vækstaktier A/S

CVR-nr. 33 38 72 53

Den 24. april 2025 afholdtes ordinær generalforsamling i Strategic Globale Vækstaktier A/S, CVR-nr. 33 38 72 53.

I henhold til vedtægternes punkt 10.4 udpegede bestyrelsen direktør Steffen Schouw som dirigent.

Dirigenten gennemgik reglerne i selskabsloven og selskabets vedtægter vedrørende indkaldelse af den ordinære generalforsamling og erklærede generalforsamlingen for lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i forhold til alle dagsordenens punkter. Der fremkom ingen bemærkninger eller kommentarer hertil.

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:

1. Bestyrelsens forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten.
2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
4. Valg af revisor.
5. Forslag fra bestyrelsen om at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt kr. 5.000.000 ved annullering af egne aktier.
6. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato – at selskabet kan erhverve egne aktier mod et vederlag, der skal modsvare selskabets indre værdi med et fradrag på 0,25 %, som opgjort i vedtægternes pkt. 7.8.4.
7. Bemyndigelse til anmeldelse mv.
8. Eventuelt

Ad 1 – Bestyrelsens forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten

Der fremkom ikke spørgsmål eller bemærkninger til årsrapporten.

Ledelsesberetningen blev herefter taget til efterretning, og årsrapporten blev godkendt enstemmigt.

Ad 2 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Der fremkom ikke spørgsmål eller bemærkninger til resultatdisponeringen.

Den i årsrapporten foreslåede resultatdisponering blev herefter enstemmigt vedtaget.

Ad 3 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog genvalg af Peter Ott og Jens Black, samt nyvalg af Joo Runge.

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen konstituerede sig med Peter Ott som sin formand.

Ad 4 – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, som revisor.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 5 – Forslag fra bestyrelsen om at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt kr. 5.000.000 ved annullering af egne aktier

Dirigenten henviste indledningsvist til beskrivelsen af forslaget i indkaldelsen, idet han bemærkede, at indkaldelsen med det fuldstændige forslag havde været tilgængelig på selskabets hjemmeside siden indkaldelsestidspunktet.

Bestyrelsen havde foreslået, at selskabets aktiekapital nedsattes med nominelt kr. 5.000.000 fra nominelt kr. 10.000.000 til nominelt kr. 5.000.000 ved annullering af en del af selskabets beholdning af egne aktier.

Dirigenten oplyste, at der i overensstemmelse med selskabslovens § 156 ikke fremlagdes særlige dokumenter i forbindelse med beslutningen under dette dagsordenspunkt, da årsrapporten for seneste regnskabsår blev behandlet på generalforsamlingen.

I overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens administrative praksis er kapitalnedsættelse ved annullering af egne aktier at sidestille med en kapitalnedsættelse med udbetaling til aktionærerne efter selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2.

De egne aktier, nominelt kr. 5.000.000, der skulle annulleres, havde Selskabet erhvervet til en samlet pris på kr. 61.321.792,17.

Kapitalnedsættelsen til udbetaling (ved annullering af egne aktier) sker således til en gennemsnitlig kurs på 1.226,436, svarende til kr. 12.264,36 pr. aktie a nominelt kr. 1.000.

Som følge af kapitalnedsættelsen var det foreslået at ændre vedtægternes pkt. 7.1, med virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse, til følgende ordlyd:

"Selskabets aktiekapital udgør kr. 5.000.000 fordelt på 5.000 aktier a kr. 1.000 og multipla heraf."

Dirigenten bemærkede, at en eventuel beslutning om nedsættelse af aktiekapitalen skulle anmeldes til og offentliggøres i Erhvervsstyrelsens IT-system, hvorved selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav mod selskabet inden for en frist på fire uger i overensstemmelse med selskabslovens § 192.

Endelig bemærkede dirigenten, at når kreditorernes frist for anmeldelse af krav udløber, kan bestyrelsen træffe beslutning om at gennemføre kapitalnedsættelsen i overensstemmelse med selskabslovens § 193.

Der fremkom ikke spørgsmål eller kommentarer til forslaget om nedsættelse af selskabets aktiekapital, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6 – Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato – at selskabet kan erhverve egne aktier mod et vederlag, der skal modsvare selskabets indre værdi med et fradrag på 0,25 %, som opgjort i vedtægternes pkt. 7.8.4.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 7 – Bemyndigelse til anmeldelse mv.

Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen bemyndigede dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som udarbejdes i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 8 – Eventuelt

Der var intet til behandling under eventuelt.

-----ooOoo-----

Generalforsamlingen hævet.

Den 24. april 2025

Som dirigent:



Steffen Schouw