

Protokollat for ordinær generalforsamling 2024

Strategic Danske Aktier Select A/S

CVR-nr. 36 01 71 47

Den 24. april 2024 afholdtes ordinær generalforsamling i Strategic Danske Aktier Select A/S, CVR nr. 36 01 71 47, på Hotel Eyde, Mindegade 1, 7400 Herning.

I henhold til vedtægternes punkt 10.4 udpegede bestyrelsen advokat Lasse Lyng Myrup fra Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab 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. Orientering om forhøjelse af Hurdle Rates og Performance Fees.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato – at selskabet kan erhverve selskabets aktiekapital for de frie reserver mod et vederlag, der skal modsvare selskabets indre værdi med et fradrag på 0,25 %, som opgjort i vedtægternes pkt. 7.8.4.
7. Forslag fra bestyrelsen om at ændre selskabets vedtægter.
8. Bemyndigelse til anmeldelse mv.
9. Eventuelt

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

Investeringschef Kim H. Mikkelsen gennemgik selskabets årsrapport med ledelsesberetning.

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 – Orientering om forhøjelse af Hurdle Rates og Performance Fees

Bestyrelsen orienterede om sin beslutning om forhøjelse af Hurdle Rates og Performance Fees.

Der fremkom ikke spørgsmål eller bemærkninger til forhøjelsen af Hurdle Rates og Performance Fees.

Ad 4 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog genvalg af den siddende bestyrelse, bestående af Lars Stoltze, Peter Ott og Jens Black. Der fremkom ikke yderligere forslag eller kandidater.

Dirigenten konstaterede herefter, at Lars Stoltze, Peter Ott og Jens Black var valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig med Lars Stoltze som sin formand.

Ad 5 – Valg af revisor

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

Der fremkom ikke andre forslag, spørgsmål eller kommentarer. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget blev 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 selskabets aktiekapital for de frie reserver mod et vederlag, der skal modsvare selskabets indre værdi med et fradrag på 0,25 %, som opgjort i vedtægternes pkt.

7.8.4

Dirigenten oplæste bestyrelsens forslag.

Der fremkom ikke spørgsmål eller kommentarer til forslaget, som blev enstemmigt vedtaget.

Ad 7 – Forslag fra bestyrelsen om at ændre selskabets vedtægter

Dirigenten henviste vedrørende forslaget til indkaldelsen og indkaldelsens bilag 2, der indeholdt udkast til vedtægter med rettemarkeringer i forhold til selskabets gældende vedtægter.

De foreslåede ændringer indeholdt forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til forhøjelse af selskabets aktiekapital i vedtægternes punkt 7.7, således at denne udløber den 24. april 2029. Ligeledes indeholde de ændring af samtlige links fra "ww.irg.dk" til "www.strategicwm.dk", ændring af samtlige henvisninger fra "Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S" til "Fondsmæglerselskabet Strategic Wealth Management A/S" samt enkelte korrekturændringer.

Der fremkom ikke spørgsmål eller kommentarer til forslaget, som blev enstemmigt vedtaget.

Ad 8 – Bemyndigelse til anmeldelse mv.

Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen bemyndigede advokat Lasse Lyng Myrup fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel (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.

Der fremkom ikke spørgsmål eller kommentarer til forslaget, som blev enstemmigt vedtaget.

Ad 9 – Eventuelt

Der var intet til behandling under eventuelt.

-----ooOoo-----

Generalforsamlingen hævet.

Den 29. april 2024

Som dirigent:

Lasse Lyng Myrup