

**Selskabsmeddelelse 16/2025**

29. april 2025

**Strategic Partners A/S**

Lyskjær 8A

DK-2730 Herlev

[www.strategic-partners.dk](http://www.strategic-partners.dk)

CVR: 32266355

**REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 29. APRIL 2025 KL. 15:00:**

Strategic Partners A/S har afholdt ordinær generalforsamling den 29. april 2025 kl. 15:00 på selskabets adresse hos Visionhouse, Lyskjær 8A, 2730 Herlev med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
5. Præsentation af vederlagsrapporten
6. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Bestyrelsen havde i henhold til selskabets vedtægter pkt. 4.8 udpeget Jakob Færch Bendtsen som dirigent for den ordinære generalforsamling. Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indkaldt med vedtægtsmæssigt varsel på mindst 3 uger og højst 5 uger, jf. vedtægternes pkt. 4.5, idet indkaldelsen var offentliggjort den 7. april 2025. Dirigenten konstaterede desuden, at dagsorden samt de fuldstændige forslag tillige var offentliggjort via Nasdaq Copenhagen A/S og på selskabets hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 4.6, idet disse var offentliggjort den 7. april 2025.

Selskabets aktiekapital udgør i henhold til vedtægterne DKK 6.256.800. I henhold til vedtægternes punkt 2.1, giver hvert aktiekapitalbeløb på kr. 150 én stemme. DKK 3.430.800 aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 54,8 % af de samlede stemmer.

### **Ad. 1 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år**

Jakob Færch Bendtsen gennemgik året 2024, som var præsenteret i årsrapporten for 2024. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev taget til efterretning.

### **Ad. 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse**

Jakob Færch Bendtsen aflagde herefter beretning i overensstemmelse med den til Nasdaq Copenhagen A/S fremsendte årsrapport. Årsrapporten blev herefter godkendt.

### **Ad. 3.+4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport samt decharge til bestyrelsen og direktionen**

Der var stillet forslag om at give decharge til direktion og bestyrelse, samt at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2024. Forslagene blev godkendt.

### **Ad. 5. Præsentation af vederlagsrapporten**

Selskabets vederlagsrapport var vedlagt som bilag 4 og blev gennemgået på generalforsamlingen. Vederlagsrapporten blev herefter godkendt.

### **Ad. 6. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår**

På generalforsamlingen blev det indstillet, at følgende honorarer betales:

- DKK 450.000 for menige medlemmer
- DKK 300.000 i tillæg til bestyrelsens formand

Bestyrelsesmedlemmerne vil ikke modtage særskilt honorar for deres arbejde i revisionskomiteen.

Ud over de faste honorarer modtager bestyrelsesmedlemmerne aktiebaseret aflønning for 2025 i form af restricted share units ("RSU'er") svarende til 50 % af hver bestyrelsesmedlems faste årlige basishonorar, et sådant basishonorar, der inkluderer yderligere basishonorarer til formanden. RSU'erne vil være underlagt vilkårene som angivet i vederlagspolitikken.

Forslagene blev herefter godkendt.

#### **Ad. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Michael Hove samt Jakob Færch Bendtsen var på genvalg til bestyrelsen, mens Jakob Have har meddelt selskabet at han ikke ønsker genopstilling. Lars Tylvad Andersen havde meddelt sit kandidatur til bestyrelsen. Der var ingen modkandidater som ønskede at opstille.

Dirigenten konstaterede, selskabet i overensstemmelse med selskabslovens § 120, stk. 3, havde fremlagt en oversigt over de opstillede kandidaters ledelsehverv i andre erhvervsdrivende virksomheder med henvisning til årsrapporten samt Selskabsmeddelelse 15/2025.

Alle kandidater blev herefter indvalgt i bestyrelsen.

#### **Ad. 8. Valg af revisor**

Bestyrelsen havde indstillet til at BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR nr.: 20 22 26 70) modtog genvalg som selskabets revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Forslaget blev godkendt og BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR nr.: 20 22 26 70) er herefter genvalgt som selskabets revisor.

Der var ikke yderligere emner til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer direktør Jakob Færch Bendtsen med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Herlev, den 29. april 2025

Jakob Færch Bendtsen

Dirigent



---

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Michael Hove som formand.

For yderligere information, kontakt Michael Hove, Bestyrelsesformand +45 28126609