



Meddelelse nr. 19/2017

Meddelelse nr. 19/2017: Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling fredag d. 21. april 2017 kl. 11.00 hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier.
5. Valg af bestyrelse.
6. Fastsættelse af bestyrelseshonorar for 2017.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Ad punkt 5:

De nuværende bestyrelsesmedlemmer, Lars Stoltze, Kim Haugstrup Mikkelsen og Katja Nowak Nielsen indstilles til genvalg.

Ad punkt 6:

Bestyrelsen indstiller at bestyrelsesmedlemmerne Lars Stoltze og Katja Nowak Nielsen uændret aflønnes med et honorar på DKK 100.000. Bestyrelsesmedlem Kim Haugstrup Mikkelsen afstår fra at modtage honorar.

Ad punkt 7:

Bestyrelsen indstiller valg af KPMG P/S.

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens punkter sker ved simpelt stemmeflertal.

Aktiekapital, stemmer m.v.

Aktiekapitalens størrelse er DKK 153.750.000,00 fordelt på 307.500.000 stk. aktier á DKK 0,50. Hvert aktiebeløb på DKK 0,50 giver én stemme.

Ejerbogsfører er ComputerShare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte.

Det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, er Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Bernstoffsgade 50, DK-1577 København V, hvorigennem aktionærene kan udøve deres finansielle rettigheder.

Registreringsdato, adgangskort, stemmeret og fuldmagt

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er således d. 14. april 2017 kl. 23.59.

Aktionærene kan afgive brevstemme og fuldmagt. Brevstemme og fuldmagt kan afgives elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.strategicinvestments.dk eller ved udfyldelse og indsendelse af fuldmagts-/brevstemmeblanket. Blanketten er tilgængelig på hjemmesiden. Blanketten skal være selskabet i hænde senest d. 18. april 2017 ved returnering til ComputerShare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte.

For at få adgang til generalforsamlingen skal der ved indgangen forevises adgangskort for aktionærer og eventuelle ledsagere. Adgangskort kan rekvireres ved henvendelse til ComputerShare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, fax: 45 46 09 98 med oplysning navn, adresse og VP-nr. samt ved elektronisk tilmelding via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.strategicinvestments.dk.

Bestilling af adgangskort og eventuelle fuldmagter skal være modtaget senest d. 18. april 2017. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret.

Aktieanalytikere og pressen kan få adgang ved henvendelse til selskabet senest tirsdag d. 18. april 2017, og de bedes rette henvendelse til selskabet på telefon +4538401550 eller på e-mail investor@strategicinvestments.dk.

Dagsorden m.v.

Denne indkaldelse med dagsorden indberettes af selskabet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og offentliggøres herefter i Erhvervsstyrelsens it-informationssystem, på selskabets hjemmeside www.strategicinvestments.dk samt fremsendes senest d. 30. marts 2017 til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Strategic Investments A/S
c/o SmallCap Danmark A/S
Dr. Tværgade 41, 1.
DK-1302 København K
Telefon: (+45) 38 40 15 50

Senest d. 30. marts 2017 vil dagsordenen for generalforsamlingen med de fuldstændige forslag, årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetningen samt brevstemme- og fuldmagtsblanketter være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.strategicinvestments.dk.

Bestyrelsen i Strategic Investments A/S