



VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2024

25. april 2024



GENERALFORSAMLINGENS DIRIGENT

Advokat Henrik Ottosen

DAGSORDEN



1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
 - a. Forslag om godkendelse af vederlaget til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår
 - b. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapport fra det seneste regnskabsår
 - c. Forslag om nye bemyndigelser til at forhøje selskabskapitalen til erstatning af bemyndigelserne i vedtægternes §§ 5.1 og 5.2 samt at slette vedtægternes punkt 5.2.1 og 5.3.1
 - d. Forslag om godkendelse af ny vederlagspolitik
 - e. Forslag om ny bemyndigelse til at udstede warrants
 - f. Forslag vedrørende bemyndigelser til at erhverve egne aktier
 - g. Anmeldelsesbemyndigelse til bestyrelsen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

BESTYRELSENS BERETNING

Bestyrelsesformand
Hans Wilhelm Schur





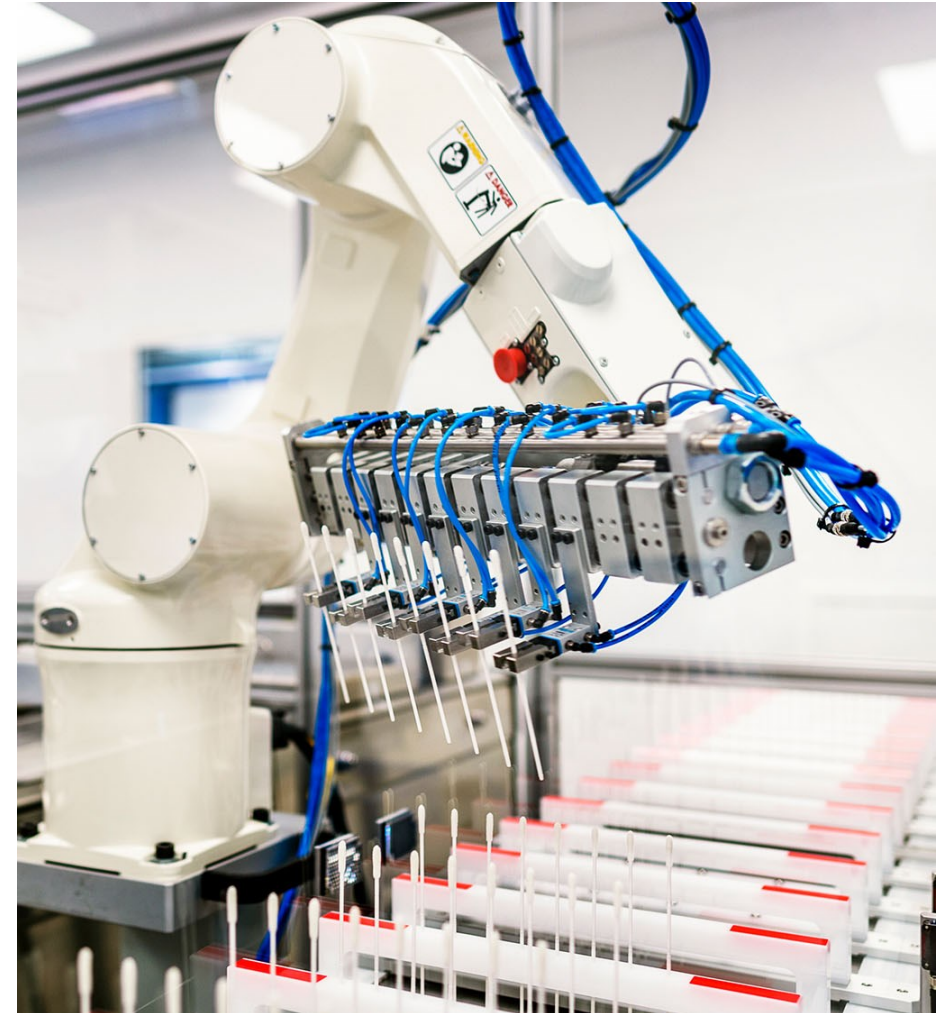
HOVEDPUNKTER I 2023

Et år med opbremsning

- Stigende renter fik den økonomiske aktivitet til at falde
- Kunder nedbragte varelagre og udskød nye projekter
- Geopolitisk uro, krig i Ukraine, høje energipriser
- Tilpasninger af SP Groups organisation

Forventninger for året blev ikke nået

- Lille fald i omsætningen
- Lidt større fald i indtjeningen
- Men salg og driftsindtjening var det næstbedste i SP Groups historie
- Resultat på >200 mio. kr. før skat i udfordrende markeder



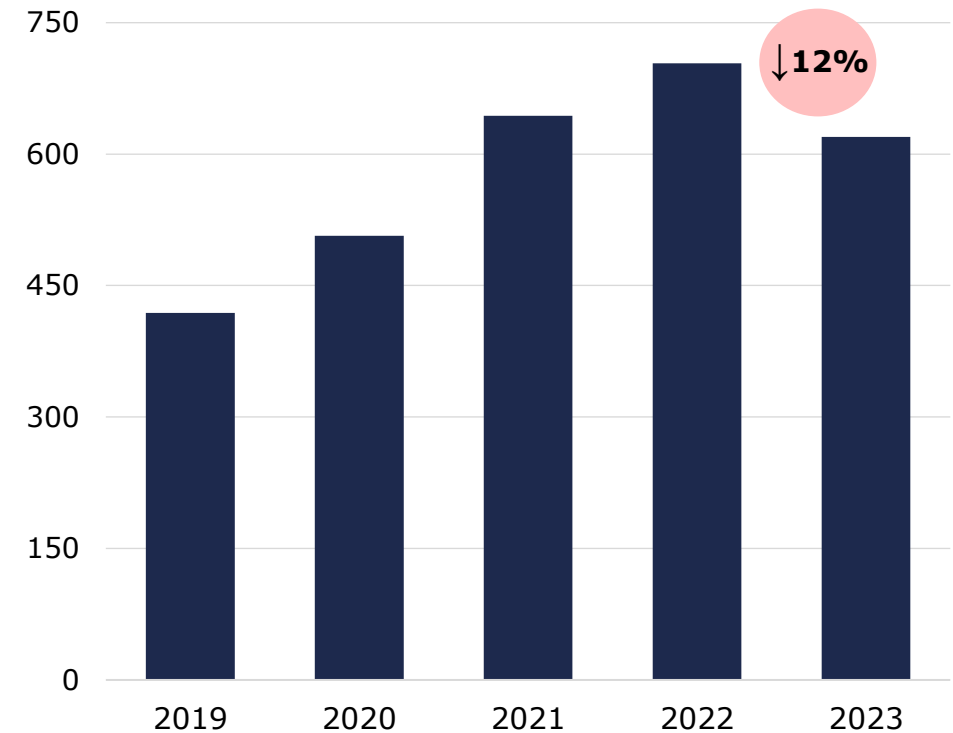


SALG AF EGNE PRODUKTER

- Fortsat strategisk fokusområde for SP Group
- Salg af egne produkter er firedoblet på 10 år



Omsætning fra egne varemærker, DKK mio.

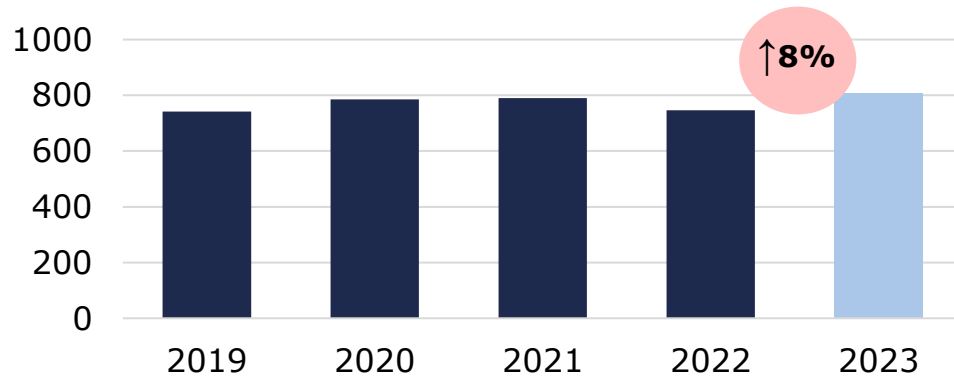


Staldventilation, guidewires, medicinske emballager, industrielle standardkomponenter, produkter til maritim industri, ergonomiske løsninger mv.

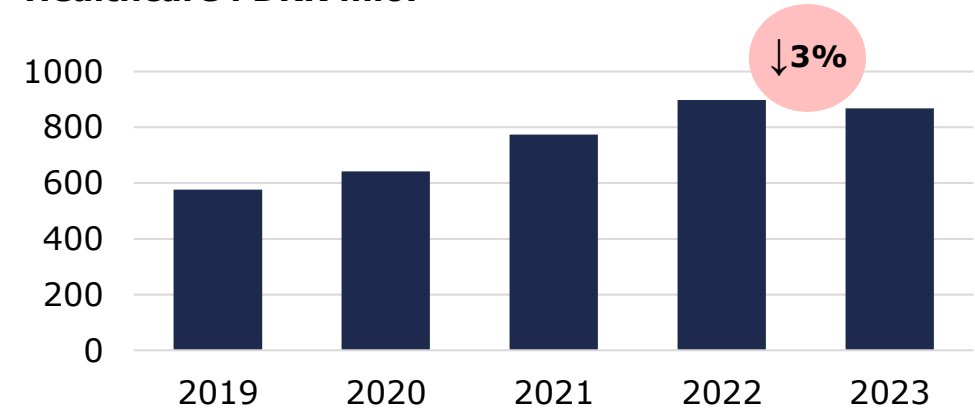


SALG TIL FOKUSINDUSTRIER

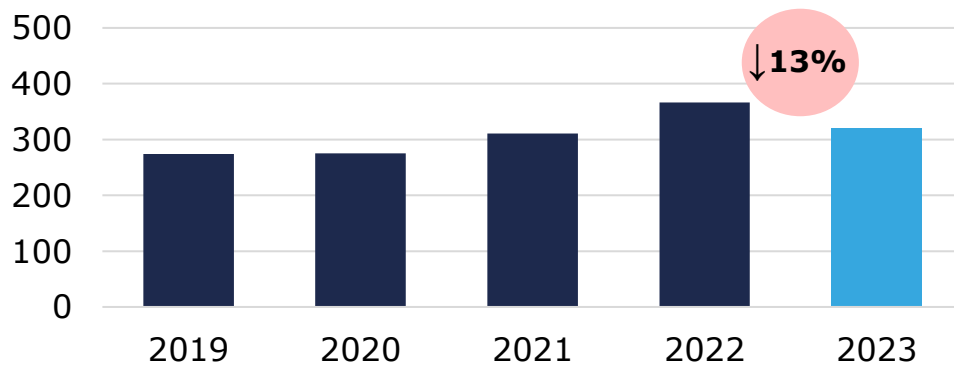
Cleantech i DKK mio.



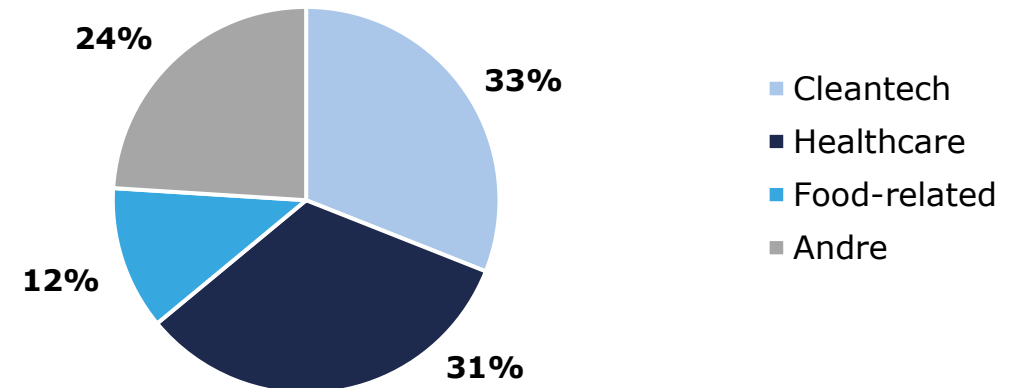
Healthcare i DKK mio.



Food-related i DKK mio.



Fordeling af omsætning på kundegrupper %

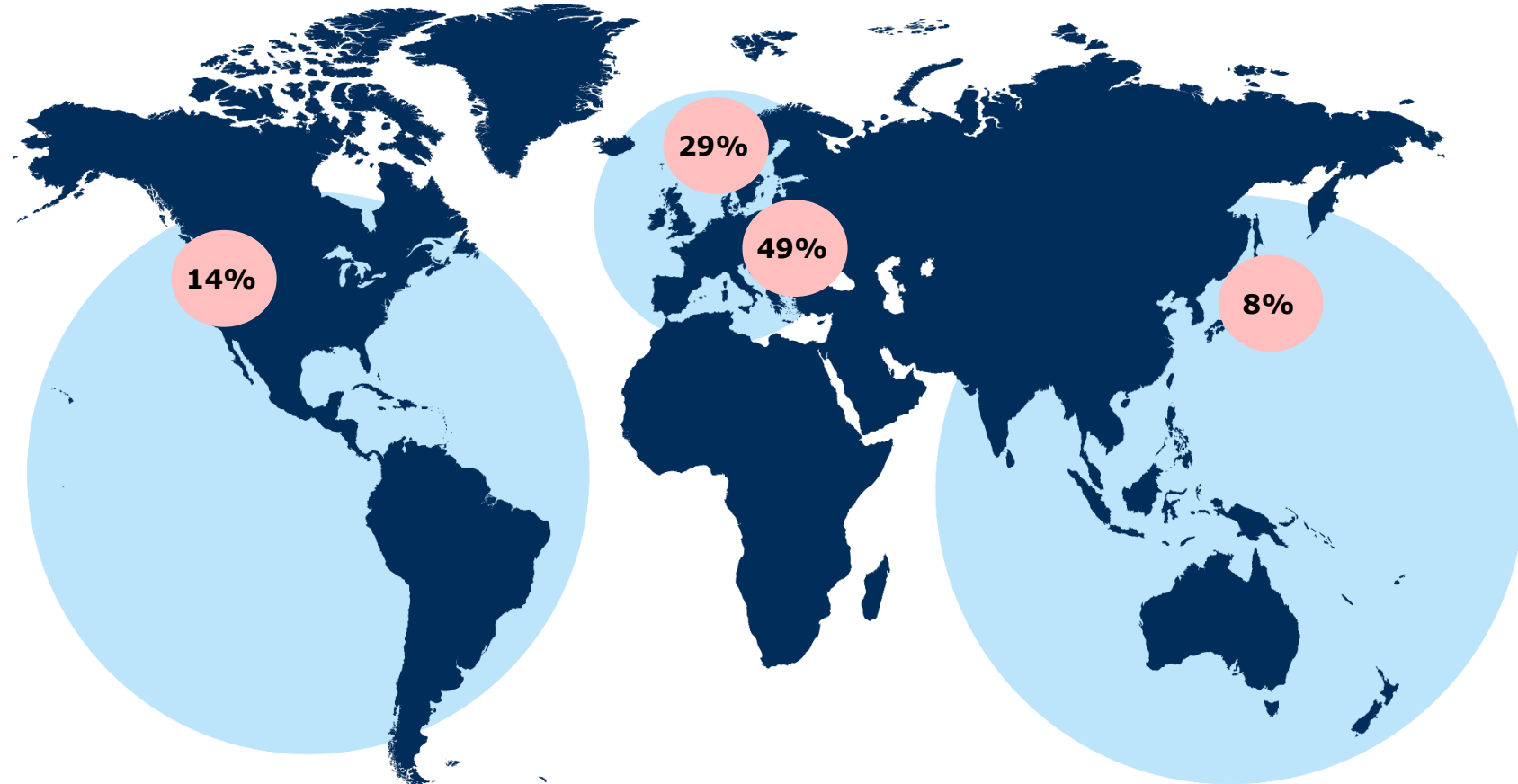




GLOBALT FOKUS

- God geografisk spredning af SP Groups aktiviteter
- >1000 kunder i 98 lande
- Alle store kunder er fastholdt
- Nye kunder er kommet til
- Kunder er kommet godt igennem udfordrende år

Fordeling af omsætning i 2023



Procentfordelingen er baseret på 2023 regnskabet

RESULTATER I 2023 OG FORVENTNINGER TIL 2024

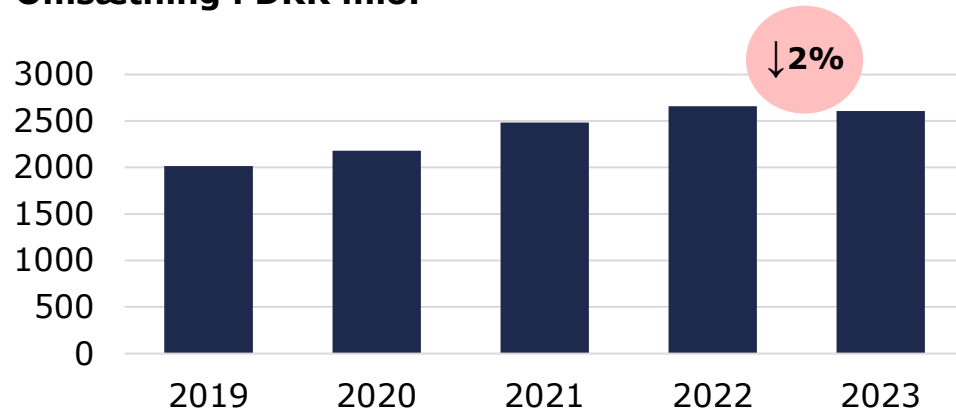
Adm. direktør
Frank Gad



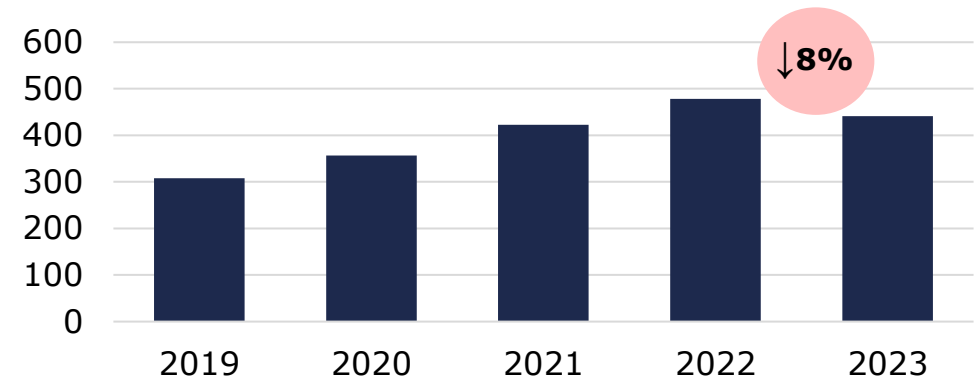


HOVED- OG NØGLETAL /1

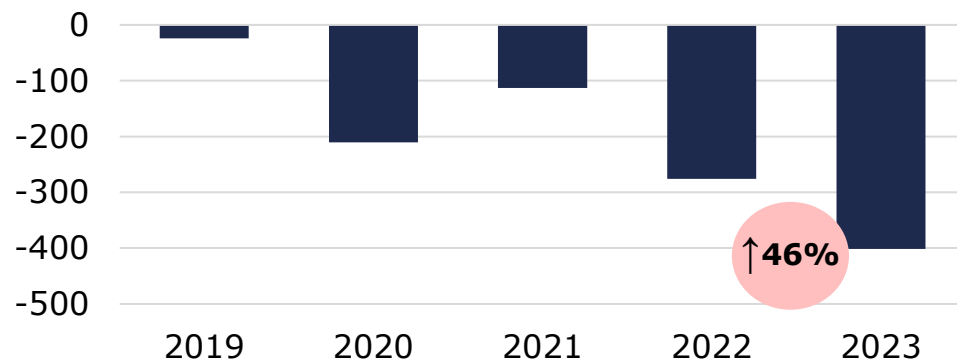
Omsætning i DKK mio.



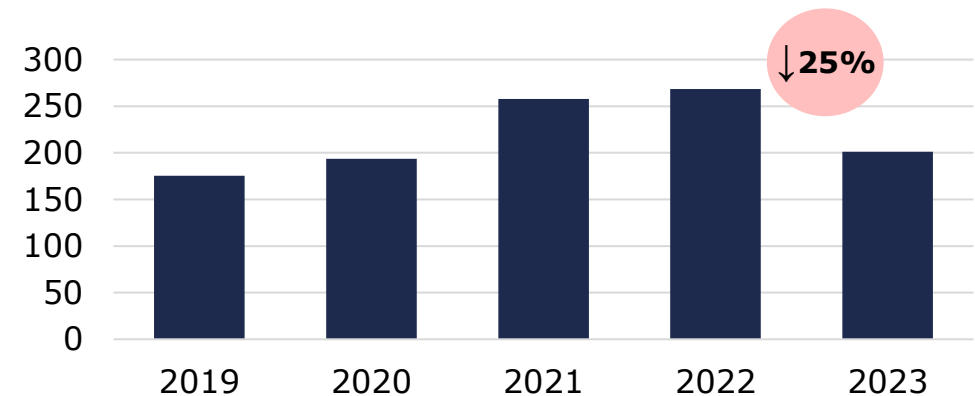
EBITDA i DKK mio.



Finansielle poster, netto i DKK mio.



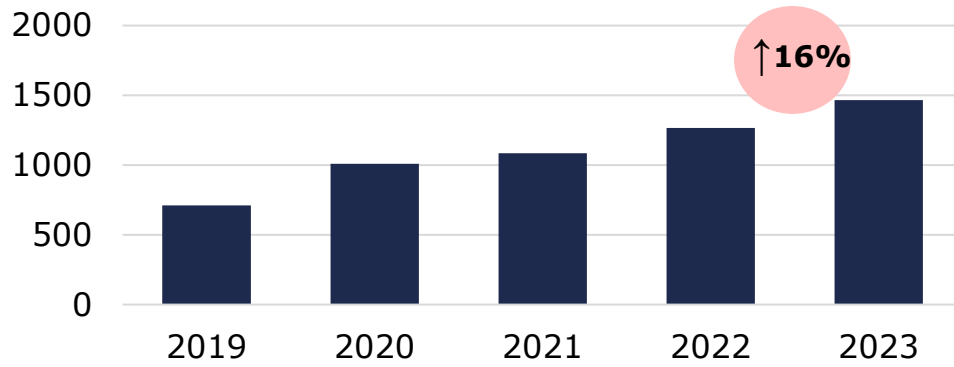
Resultat før skat i DKK mio.



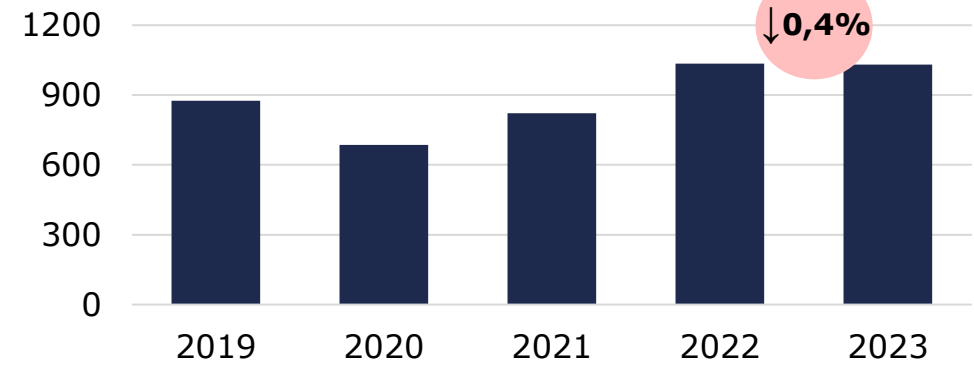


HOVED- OG NØGLETAL /2

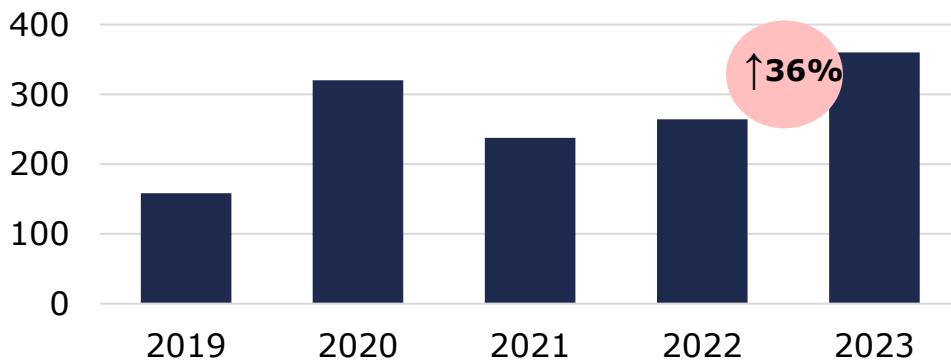
Egenkapital i DKK mio.



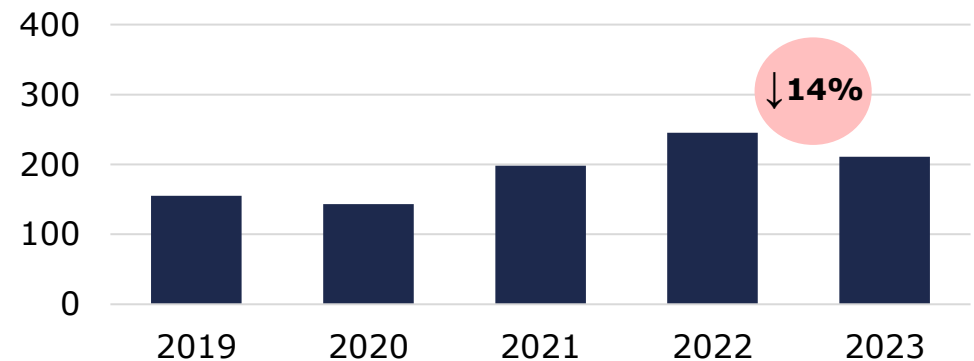
Nettorentebærende gæld i DKK mio.



Pengestrømme fra driften i DKK mio.



Investeringer i DKK mio.





OPFØRELSE AF NY FABRIK I USA

- Byggeriet i Atlanta ventes at stå færdigt i 2. kvartal 2024
- Anlægget begynder at producere senere i år
- Lokale løsninger til europæiske kunder, inkl. medico-kunder
- Potentiale hos både eksisterende og nye kunder i USA





DET GLOBALE NETVÆRK

- 32 fabrikker, når anlægget i Atlanta tages i brug
- 31 fabrikker ultimo 2023 efter sammenlægning af to kinesiske produktionsenheder
- Fabrikkerne bliver større og får mere kapacitet



Salg og produktion pr. 31.12.2023

- Danmark (14)
- Polen (6)
- Kina (2)
- USA (2)
- Letland (1)
- Slovakiet (2)
- Sverige (1)
- Finland (2)
- Thailand (1)

Salg og distribution pr. 31.12.2023

- Holland (1)
- Sverige (3)
- Canada (1)
- Norge (1)



FORVENTNINGER TIL 2024

- Mange udfordringer: Krige, geopolitiske spændinger, skrøbelig økonomisk vækst, høje renter, inflation og landespecifikke problemer
- Alligevel forventer SP Group profitabel vækst i de kommende kvartaler:
 - Rekordhøj aktivitet inden for produktudvikling inkl. kundespecifikke løsninger
 - Bedre efterspørgsel ovenpå lagertilpasninger
 - Højere ordreindgang
 - Nye produkter ventes at bidrage til vækst
 - Inflation er så meget under kontrol, at centralbankerne kan sætte renterne ned i Europa

	2023 resultat	2024 forventning
Omsætning	DKK 2.606 mio.	5-15% vækst = DKK 2,7-3,0 mia.
EBITDA-margin	16,9%	16-19%
Resultat før skat i % af omsætning	7,7%	9-12%

BESTYRELSENS BERETNING

Bestyrelsesformand
Hans Wilhelm Schur

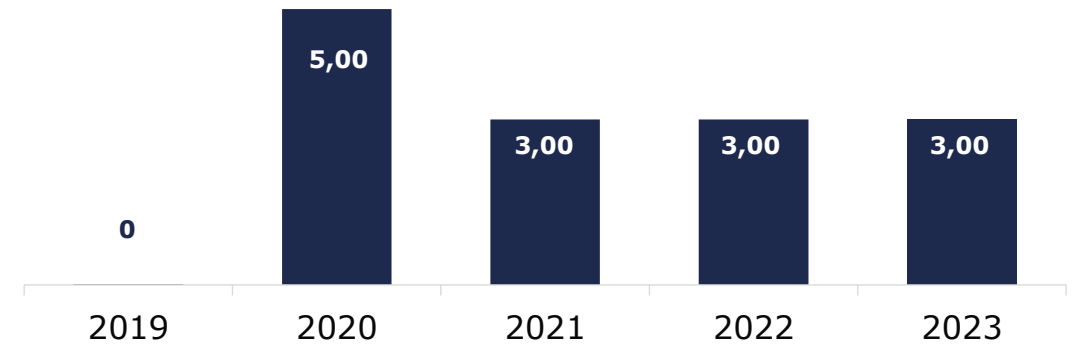




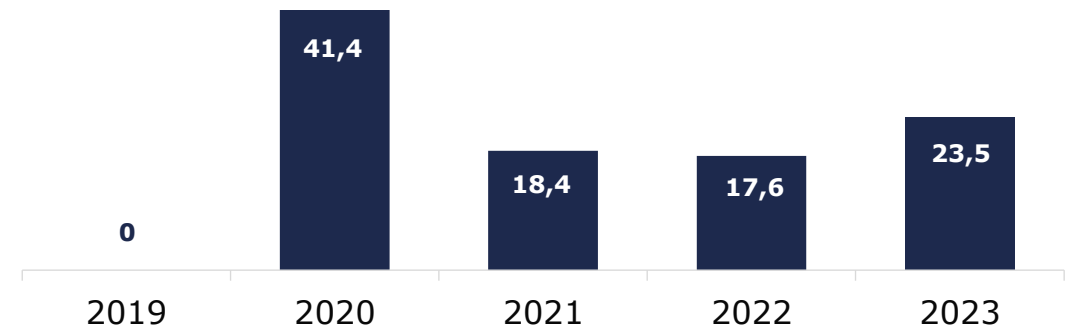
UDBYTTE

- Udbytte på DKK 3,00 pr. aktie for 2023
- 23,5% af nettoresultat udloddes
- Aktionærerne skal kunne regne med, at de får et rimelig konstant udbytte på mellem 15 og 20% af resultatet efter skat

Udbytte pr. aktie (DKK)



Andel af nettoresultat, der betales i udbytte (pay-out ratio %)

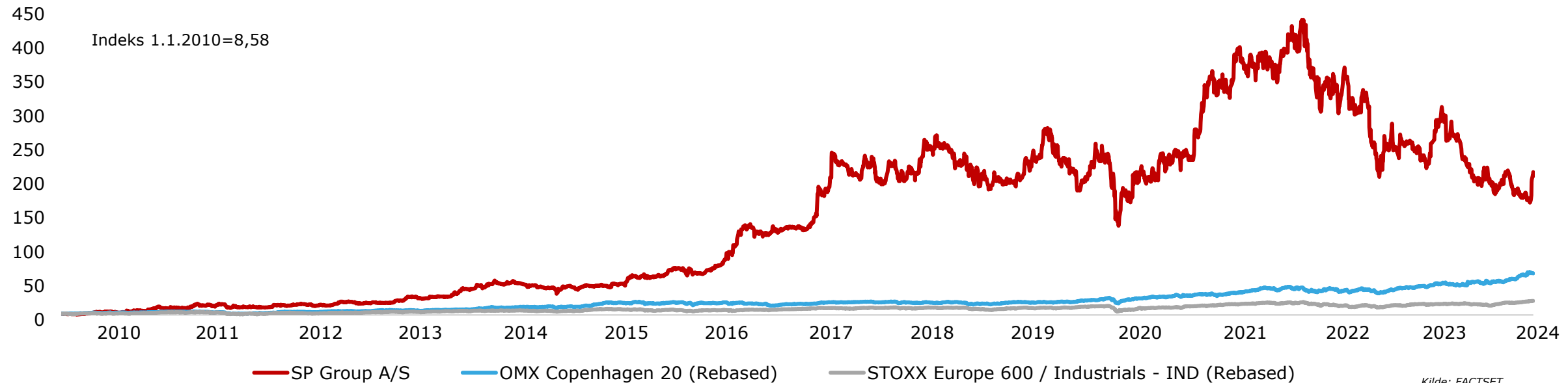




AKTIEKURS

- Afkast på -13,5% til aktionærene i 2023 (kurstab og udbytte)
- Kursen er p.t. tilbage på niveauet fra foråret 2020
- Afkast på 2.792% procent fra kursstigninger og udbytter siden 2010

Aktiekursen fra 1. januar 2010 til 31. marts 2024



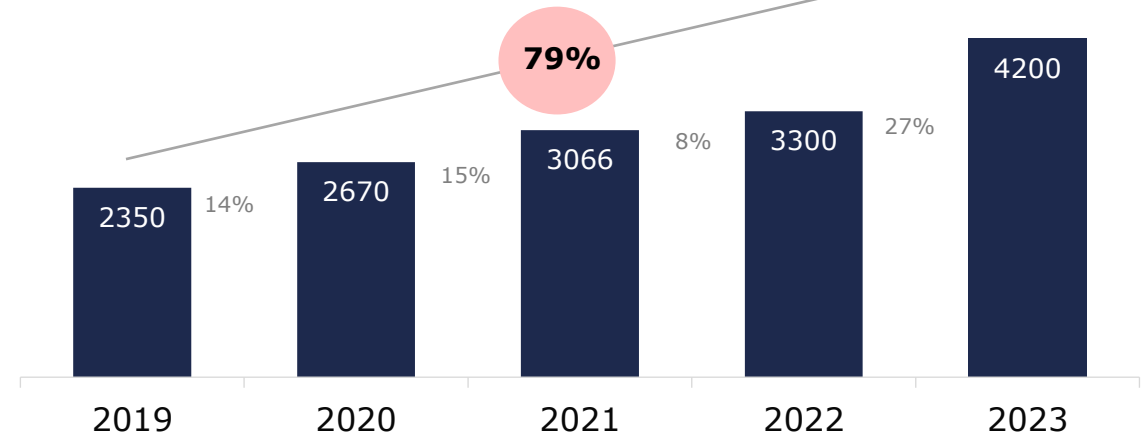
Kilde: FACTSET



FLERE AKTIONÆRER

- Ca. 1.000 flere aktionærer i løbet af 2023
- ~1/3 af aktierne ejes af internationale investorer
- ~1/3 af aktierne ejes af danske investorer
- ~1/3 af aktierne ejes af ledelse og nærtstående
- Ledere har øget ejerandelen i åbne vinduer

Antal navnenoterede aktionærer



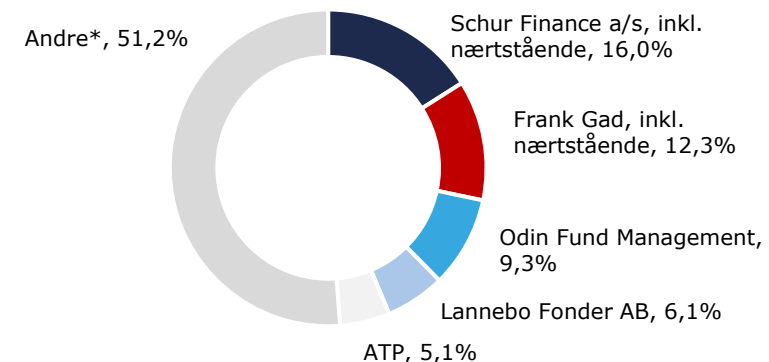
Blandt de største aktionærer er:

atp=



LANNEBO

Aktionærfordeling pr. medio marts 2024



* Ca. 5,7% af 'Andre' er ledere og bestyrelse, så management er ca. 34,0%



STRATEGISKE PRIORITETER

- Fastholde konsekvent kundefokus
- Styrke produktudvikling og rådgivning
- Opdyrke nye markeder og kundesegmenter
- Erstatte træ, metal og glas med plast og komposit
- Øge salg af egne produkter
- Fortsætte internationalisering
- Udvide produktionsanlæg
- Investere i teknologi, energibesparelser, robotter, IT og kompetencer
- Styrke konkurrencekraft

	2023 aktuel	2024 ambition
Egne produkters andel af samlet omsætning	24%	28-30%
Andel af salget i udlandet	71%	~75%
Andel af medarbejdere i udlandet	71%	~75%
Antal fabrikker i alt	31	32

**We act as an innovative,
reliable, and competitive
partner for our customers**



OPKØB

- Adgang til nye kunder, teknologier og kompetencer
- Helst egne produkter og varemærker
- Godt geografisk match
- Fair værdiansættelse
- ~25 opkøb over 10 år har bidraget til SP Groups vækst og indtjening
- Fastholdelse af ledere og medarbejdere efter overtagelsen
- Stærkt beredskab til at rykke på de rigtige opkøbsmuligheder



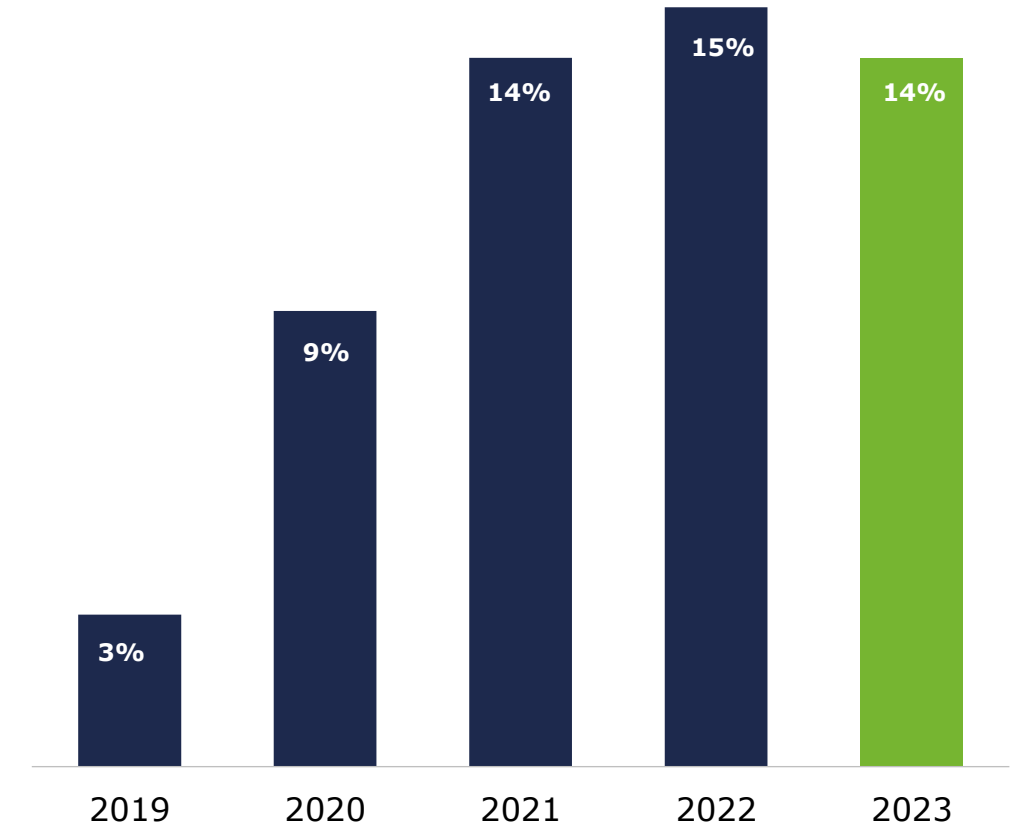


GENANVENDELSE AF PLAST

- Mindske forbruget af råvarer
- Reducere affaldsmængder
- Øge forbrug af regenerat (overskudsmateriale fra egenproduktion og affaldsplast fra eksterne)
- Mere regenerat mindsker forbrug af virgin plast
- Regenerat både i nye produkter og i eksisterende produkter, som omlægges fra virgin til recycled



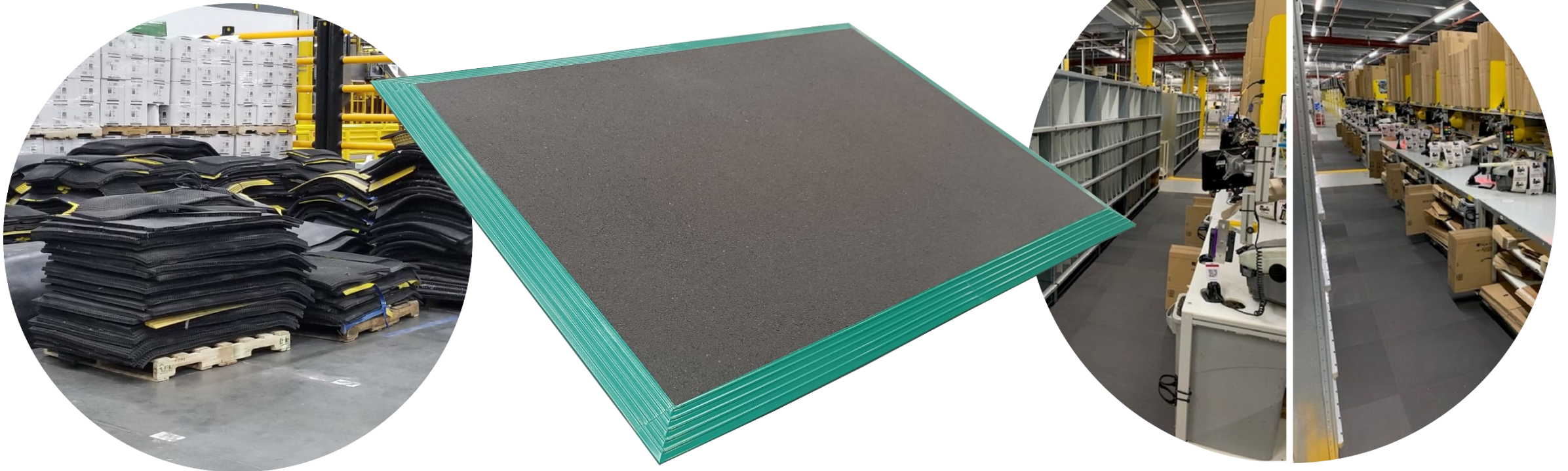
Regenerats andel af det samlede plastmateriale (%)





MÅTTER INDSAMLES OG GENANVENDES

- Ergonomiske måtter indsamles, granuleres og bliver til nye måtter
- Kunder kan købe Ergomat Sustainability Mats med rabat



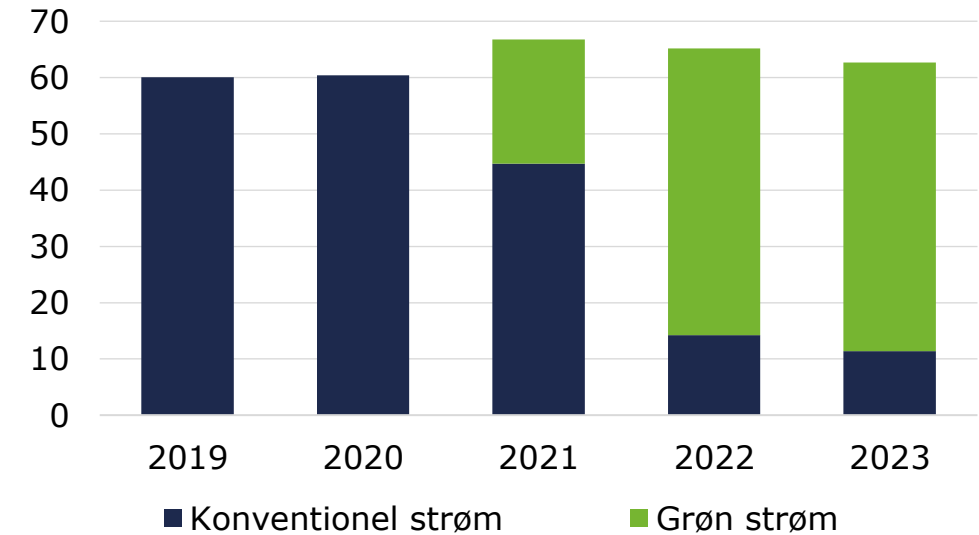


STIGENDE ANDEL AF GRØN STRØM

- Hele SP Groups elforbrug skal senest i 2030 dækkes af vedvarende energi
- Vedvarende energi dækkede 82% af elforbrug i 2023
- Indvielse af nyt solcelleanlæg i Finland i juli 2023



Elforbrug mio. kWh





NY SOLCELLEPARK PÅ JUELSMINDEHALVØEN

- 90.000 solcellemoduler
- Kapacitet til at forsyne >15.000 husstande
- Stort skridt mod målet om at blive CO₂-neutral på Scope-1 og Scope-2 udledninger i 2030



Simulering af anlæg



AFSLUTNING



SP Group står et godt sted

- Moderne, effektivt produktionsapparat
- Hjælper kunder fra idé til storskalaproduktion
- God geografisk spredning
- Stærk eksponering mod attraktive kunder
- Organisation gearet til vækst
- Stærkt kundefokus og vilje til at gøre ting bedre, billigere og mere effektivt



TAK FOR INDSATSEN





- 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.**
- 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.**
- 3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.**
- 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.**
5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
 - a. Forslag om godkendelse af vederlaget til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår
 - b. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapport fra det seneste regnskabsår
 - c. Forslag om nye bemyndigelser til at forhøje selskabskapitalen til erstatning af bemyndigelserne i vedtægternes §§ 5.1 og 5.2 samt at slette vedtægternes punkt 5.2.1 og 5.3.1
 - d. Forslag om godkendelse af ny vederlagspolitik
 - e. Forslag om ny bemyndigelse til at udstede warrants
 - f. Forslag vedrørende bemyndigelser til at erhverve egne aktier
 - g. Anmeldelsesbemyndigelse til bestyrelsen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.



1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.**
 - a. Forslag om godkendelse af vederlaget til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår**
 - b. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapport fra det seneste regnskabsår**
 - c. Forslag om nye bemyndigelser til at forhøje selskabskapitalen til erstatning af bemyndigelserne i vedtægternes §§ 5.1 og 5.2 samt at slette vedtægternes punkt 5.2.1 og 5.3.1**
 - d. Forslag om godkendelse af ny vederlagspolitik**
 - e. Forslag om ny bemyndigelse til at udstede warrants**
 - f. Forslag vedrørende bemyndigelser til at erhverve egne aktier**
 - g. Anmeldelsesbemyndigelse til bestyrelsen**
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.



Ad 5a: VEDERLAG TIL BESTYRELSEN FOR 2024

Uændret vederlag til bestyrelsen i det igangværende regnskabsår

- Basishonorar: DKK 300.000
- Formand: DKK 600.000
- Næstformand: DKK 350.000
- Revisionsudvalgets formand: DKK 50.000

Beløb i DKK 1.000	Bestyrelsens vederlag i 2023		
	Vederlag	Udvalgs-honorar	I alt
Hans Wilhelm Schur (formand)	600	0	600
Erik Preben Holm (næstformand)	350	0	350
Hans-Henrik Eriksen (formand for revisionsudvalget)	300	50	350
Bente Overgaard	300	0	300
Marie Bakholdt Lund	200	0	200
I alt			1.800



Ad 5b: VEDERLAGSRAPPORT FOR 2023

Bestyrelsens vederlag for 2023 blev godkendt på sidste års generalforsamling

6% stigning i direktionens samlede vederlag for 2023

- Mindre forhøjelse af den faste løn
- Lidt højere værdi af aktieløn (warranter)
- Uændret kontantbonus på baggrund af SP Groups resultater i 2022

Beløb i DKK 1.000	2022					2023				
	Vederlag	Bonus	Fri bil	Aktieløn	I alt	Vederlag	Bonus	Fri bil	Aktieløn	I alt
Frank Gad	4.200	1.000	191	226	5.617	4.325	1.000	98	327	5.750
Søren Ulstrup	2.220	600	138	226	3.184	2.535	600	35	327	3.497
Lars Ravn Bering	2.220	600	135	226	3.181	2.400	600	111	327	3.438
I alt					11.982					12.685



Ad 5d: GODKENDELSE AF NY VEDERLAGSPOLITIK

3 ændringer af den gældende politik:

- Formanden kan fremover få et honorar på op til 3 gange basishonoraret til bestyrelsen
- Næstformanden og formænd for bestyrelsens stående udvalg kan fremover få et tillæg på op til 50% af basishonorar
- Bestyrelsens ret til at udbetale diskretionær bonus til direktionen afskaffes



Vederlagspolitik

1) Indledning

Denne vederlagspolitik ("politikken") beskriver sammensætningen af aflønningen af bestyrelsen og direktionen i SP Group A/S ("SP Group" eller "selskabet") og er udarbejdet i overensstemmelse med selskabslovens §§ 139 og 139a samt Anbefalinger for god Selskabsledelse.

Formålet med politikken er at beskrive rammerne for aflønningen af bestyrelsen og direktionen i SP Group, samt hvordan de enkelte aflønningskomponenter understøtter og bidrager til opfyldelse af selskabets forretningsstrategi såvel som en langsigtet og bæredygtig værdiskabelse.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne politik er aflønningen af SP Groups medarbejdere samt andre relevante ansættelsesvilkår for medarbejderne taget i betragtning. For at understøtte opfyldelsen af SP Groups strategi følger aflønningen af selskabets medarbejdere samme overordnede principper og sammensætning af aflønningskomponenter, som er beskrevet i denne politik. Ved at anvende samme overordnede principper understøttes opfyldelsen af selskabets strategi på tværs af SP Group.

Politikken udarbejdes af SP Groups bestyrelse og fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen. Udarbejdelsen af politikken foregår via en transparent proces og, i det omfang det er nødvendigt, med inddragelse af eksternt bistand.

SP Group vurderer, at der ikke er risiko for interessekonflikter i forbindelse med udarbejdelsen af politikken, idet politikken vedtages af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen, og idet bestyrelsesmedlemmerne alene modtager fast aflønning, som godkendes af generalforsamlingen.

2) Overordnede principper

De overordnede formål med politikken er at sikre 1) at SP Groups bestyrelse og direktion og SP Groups aktionærer har sammenfaldende interesser, 2) at SP Group er i stand til at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede bestyrelses- og direktionsmedlemmer, samt 3) langsigtet bæredygtig værdiskabelse til fordel for alle SP Groups interessenter. Aflønningen af bestyrelsen og direktionen, herunder fordelingen mellem fast og variabel aflønning, anses for at understøtte disse formål.

3) Bestyrelsens aflønning

Alle medlemmer af bestyrelsen modtager et fast årligt honorar ("basishonorar"). I det omfang et bestyrelsesmedlem indtræder eller udtræder i løbet af valgperioden, modtager bestyrelsesmedlemmet en prorata andel af det årlige honorar. Formanden kan modtage et honorar på op til tre gange basishonoraret, og næstformanden og formændene for nedsatte udvalg kan modtage et tillæg til basishonoraret på op til 50 % af basishonoraret, som følger af deres yderligere opgaver.

Bestyrelsens medlemmer modtager ikke incitamentsaflønning.

Hvis et medlem af bestyrelsen påtager sig særlige ad hoc opgaver i overensstemmelse med bestyrelsens forretningsorden, kan medlemmet med bestyrelsens godkendelse modtage et ad hoc honorar for det udførte arbejde. Ad hoc honoraret skal godkendes af aktionærerne på den førstkomende ordinære generalforsamling.



Ad 5c: BEMYNDIGELSER TIL AT FORHØJE SELSKABSKAPITALEN

Forslag om nye bemyndigelser til at forhøje selskabskapitalen til erstatning af bemyndigelserne i vedtægternes §§ 5.1 og 5.2 samt at slette vedtægternes punkt 5.2.1 og 5.3.1.

Bestyrelsen stiller forslag om at erstatte vedtægternes §§ 5.1 og 5.2 med følgende bemyndigelser til at forhøje selskabskapitalen samt at slette vedtægternes punkt 5.2.1 og 5.3.1:

5.1

Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer med en samlet nominel værdi på DKK 10.000.000, jf. dog § 5.3. Tegning skal ske til markedskurs eller til en lavere kurs, som fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under DKK 2 pr. aktie. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den **1. april 2029**.

5.2.

Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer med en samlet nominel værdi på DKK 4.500.000, jf. dog § 5.3. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, såfremt dette sker (i) til markedskurs eller (ii) som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Tegning kan dog aldrig ske til under DKK 2 pr. aktie. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den **1. april 2029**.



Ad 5c: BEMYNDIGELSER TIL AT FORHØJE SELSKABSKAPITALEN

Bestyrelsen ændrer sit forslag til:

Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer med en samlet nominel værdi på 9,99 % af den registrerede selskabskapital på tidspunktet for vedtagelse af bemyndigelsen, jf. dog § 5.3.” Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 1. april 2029.



Ad 5e: BEMYNDIGELSE TIL AT UDSTEDE WARRANTS

Bestyrelsen stiller forslag om at erstatte vedtægternes § 5.5 med følgende bemyndigelse, som giver bestyrelsen bemyndigelse til, ad én eller flere gange, indtil den **1. april 2029 at udstede op til 1.000.000 stk. warrants (tegningsretter) til SP Group A/S' og dennes datterselskabers direktion og ledende medarbejdere uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.**

Forslaget har følgende ordlyd:

“5.5 Bestyrelsen bemyndiges til ad en eller flere gange, indtil den **1. april 2029** at udstede op til 1.000.000 stk. warrants (tegningsretter) til SP Group A/S' og dennes datterselskabers direktion og ledende medarbejdere samt gennemføre den dertil hørende forhøjelse af selskabskapitalen med indtil nominelt DKK 2.000.000 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Hver warrant berettiger til tegning af 1 aktie i selskabet à DKK 2. Vilkårene for de udstedte warrants fastlægges af bestyrelsen i forbindelse med udstedelsen. De nye aktier skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog, være frit omsættelige omsætningspapirer og i øvrigt i enhver henseende være stillet som eksisterende aktier, herunder med hensyn til indløselighed. Nye aktier skal være fuldt indbetalte. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser, der udstedes og gennemføres i henhold til bemyndigelsen.”



Ad 5f: BEMYNDIGELSE TIL AT ERHVERVE EGNE AKTIER

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil den **ordinære generalforsamling i 2029** mod vederlag at lade selskabet erhverve egne aktier op til en pålydende værdi af 10% af selskabskapitalen. Vederlaget for de pågældende aktier må ikke afvige fra børskursen på erhvervelsestidspunktet.

Bestyrelsen bemærker, at den gældende bemyndigelse til at erhverve egne aktier meddelt den 29. april 2019 udløber på den ordinære generalforsamling i 2024.



Ad 5g: ANMELDELSBEMYNDIGELSE TIL BESTYRELSEN

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen med substitutionsret til dirigenten at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.



1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
 - a. Forslag om godkendelse af vederlaget til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår
 - b. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapport fra det seneste regnskabsår
 - c. Forslag om nye bemyndigelser til at forhøje selskabskapitalen til erstatning af bemyndigelserne i vedtægternes §§ 5.1 og 5.2 samt at slette vedtægternes punkt 5.2.1 og 5.3.1
 - d. Forslag om godkendelse af ny vederlagspolitik
 - e. Forslag om ny bemyndigelse til at udstede warrants
 - f. Forslag vedrørende bemyndigelser til at erhverve egne aktier
 - g. Anmeldelsesbemyndigelse til bestyrelsen
- 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.**
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

Ad 6: GENVALG AF ALLE NUVÆRENDE BESTYRELSESMEDLEMMER



**Hans Wilhelm
Schur**



**Erik Preben
Holm**



**Hans-Henrik
Horsted Eriksen**



**Bente
Overgaard**



**Marie Bakholdt
Lund**

De 5 kandidater er beskrevet på side 40 i årsrapporten for 2023

DAGSORDEN



1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
 - a. Forslag om godkendelse af vederlaget til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår
 - b. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapport fra det seneste regnskabsår
 - c. Forslag om nye bemyndigelser til at forhøje selskabskapitalen til erstatning af bemyndigelserne i vedtægternes §§ 5.1 og 5.2 samt at slette vedtægternes punkt 5.2.1 og 5.3.1
 - d. Forslag om godkendelse af ny vederlagspolitik
 - e. Forslag om ny bemyndigelse til at udstede warrants
 - f. Forslag vedrørende bemyndigelser til at erhverve egne aktier
 - g. Anmeldelsesbemyndigelse til bestyrelsen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- 7. Valg af revisorer.**
8. Eventuelt.

Ad 7a+7b: VALG AF REVISOR OG BÆREDYGTIGHEDSREVISOR



Bestyrelsen foreslår nyvalg af PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 31 88, som både revisor og bæredygtighedsrevisor.



Line Hedam
Partner, PwC



Michael Groth Hansen
Partner, PwC

Bestyrelsen takker EY for godt samarbejde igennem mange år.

DAGSORDEN



1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
 - a. Forslag om godkendelse af vederlaget til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår
 - b. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapport fra det seneste regnskabsår
 - c. Forslag om nye bemyndigelser til at forhøje selskabskapitalen til erstatning af bemyndigelserne i vedtægternes §§ 5.1 og 5.2 samt at slette vedtægternes punkt 5.2.1 og 5.3.1
 - d. Forslag om godkendelse af ny vederlagspolitik
 - e. Forslag om ny bemyndigelse til at udstede warrants
 - f. Forslag vedrørende bemyndigelser til at erhverve egne aktier
 - g. Anmeldelsesbemyndigelse til bestyrelsen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisorer.
- 8. Eventuelt.**

TAK FOR I DAG

Generalforsamling 25. april 2024

