

REFERAT
af ordinær generalforsamling

i

SP Group A/S

CVR-nr. 15 70 13 15

Den 27. april 2021 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S hos MedicoPack A/S i Langskov.

Aktionærer repræsenterende 42,02 % af selskabskapitalen var mødt, enten personligt, ved brevstemmer, afkrydsningsfuldmagt eller via afgivet fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand.

Bestyrelsesformand Hans Schur bød velkommen. Hans Schur takkede for, at aktionærerne havde fulgt selskabets opfordring til at undlade fysisk deltagelse i generalforsamlingen som følge af COVID19 og i stedet at afgive fuldmagt eller brevstemme til denne generalforsamling og at følge generalforsamlingen "live" fra MedicoPack A/S.

Hans Schur meddelte, at bestyrelsen havde udpeget advokat Henrik Ottosen, Viborg, til dirigent i overensstemmelse med vedtægternes § 9.1.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede under henvisning til vedtægterne, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Dirigenten bemærkede, at ledelsen og revisorerne var de eneste fysiske deltagere på generalforsamlingen, og at forsamlingsforbuddet således var iagttaget.

Dirigenten redegjorde for brugen af chatfunktionen for de aktionærer, der måtte have spørgsmål eller kommentarer til ledelsen og opfordrede til, at aktionærer fremsatte disse med angivelse af deres navn. Dirigenten oplyste, at ledelsen ikke forud for generalforsamlingen havde modtaget indlæg fra aktionærer.

Generalforsamlingen havde følgende 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, idet bemærkes, at bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte for 2020 på DKK 5,00 pr. aktie.

5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

- a. Forslag om godkendelse af vederlaget til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.

For regnskabsåret 2021 indstiller bestyrelsen et vederlag på DKK 600.000 til bestyrelsens formand, DKK 350.000 til bestyrelsens næstformand og DKK 300.000 til menige bestyrelsesmedlemmer samt et tillæg på DKK 50.000 til formanden for revisionsudvalget.

- b. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapport for de seneste regnskabsår.

Bestyrelsen indstiller vederlagsrapporten for 2020 til godkendelse.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Alle generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Wilhelm Schur, Erik Preben Holm, Hans-Henrik Horsted Eriksen og Bente Overgaard. For en beskrivelse af kandidaterne henvises til årsrapporten.

7. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY, Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28 og dermed at forlænge deres opgave ved udløbet af varigheden på 10 år i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling og præference. Der er i henhold til Selskabslovens § 144 a gennemført en udbudsprocedure. Bestyrelsen, hvis medlemmer alle sidder i revisionsudvalget, er ikke blevet påvirket af tredjeparter og er ikke – og har ikke været – underlagt nogen form for aftale med tredjeparter, som på nogen måde begrænser generalforsamlingens valg af revisionsvirksomhed.

8. Eventuelt.

Ad dagsordenens pkt. 1 - 4:

Dirigenten besluttede, at punkterne 1 – 4 behandledes under ét.

Bestyrelsesformand Hans Schur aflagde redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år. Direktør Frank Gad gennemgik årsrapporten for 2020 og redegjorde supplerende for selskabets aktiviteter og målsætninger. Der henvises til redegørelsen.

Bestyrelsesformanden oplyste, at tiden var inde til at genoptage udbyttebetalingen ved at udlodde DKK 5,00 pr. aktie. Beløbet er sammensat af DKK 2,40, som selskabet ville have udbetalt sidste år, og af DKK 2,60 for 2020. Udbyttebeløbet dækker således to regnskabsår.

Bestyrelsesformanden sagde afsluttende, at ledelsen arbejder på at holde kadencen og sikre, at fremgangen varer ved efter 2021.

Dirigenten dokumenterede revisionens konklusion som angivet i årsrapporten for 2020 på side 61.

Dirigenten takkede for indlæggene og besluttede at åbne for debatten om bestyrelsens redegørelse for 2020 og årsrapporten. Dirigenten besluttede at holde en kort pause med henblik på at se, om der fra aktionærer ville fremkomme indlæg eller spørgsmål til ledelsen via chatfunktionen.

Da det ikke var tilfældet, gik dirigenten over til behandling af dagsordenens pkt. 1 - 4.

Dirigenten oplyste, at der ikke stemmes om redegørelsen, og at de øvrige forslag efterfølgende vil blive sat til afstemning hver for sig.

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt, at der ikke skulle afgives fuldstændig redegørelse jf. Selskabslovens § 101, stk. 6.

Ad 1.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen tog bestyrelsens redegørelse for 2020 til efterretning.

Ad 2.

Den fremlagte årsrapport for 2020 med revisionspåtegning og årsberetning blev vedtaget. Aktionærer med 4.847.777 stemmer stemte for forslaget, og ingen stemte imod forslaget. Aktionærer med 310.424 stemmer undlod at stemme.

Ad 3.

Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion. Aktionærer med 4.847.277 stemmer stemte for forslaget, og aktionærer med 424 stemmer stemte imod. Aktionærer med 310.500 stemmer undlod at stemme.

Ad 4.

Generalforsamlingen besluttede, at der udbetales et udbytte på DK 5,00, og at TDKK (34.240) overføres til næste regnskabsår. Aktionærer med 4.847.517 stemmer stemte for forslaget, og ingen aktionærer stemte imod. Aktionærer med 310.684 stemmer undlod at stemme.

Ad 5.

- a. Forslag om godkendelse af vederlaget til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.

Bestyrelsesformand Hans Schur redegjorde for bestyrelsens forslag til vederlag for 2021, som ifølge forslaget medfører, at basishonoraret hæves til DKK 300.000,

mens næstformanden modtager DKK 350.000 og bestyrelsen formand modtager 600.000. Desuden modtager formanden for revisionsudvalget fortsat DKK 50.000. Bestyrelsen fandt vederlagsændringen passende henset til arbejdsbyrden i bestyrelsen både med de 12 årlige møder, men også den betydelige indsats mellem møderne.

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til bestyrelsens forslag. Det var ikke tilfældet.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag til vederlag for 2020. Aktionærer med 4.716.828 stemmer stemte for forslaget, og aktionærer med 778 stemmer stemte imod. Aktionærer med 440.595 stemmer undlod at stemme.

- b. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapport for de seneste regnskabsår.

Bestyrelsesformand Hans Schur motiverede bestyrelsens forslag og gennemgik vederlagsrapporten, som er en del af årsrapporten for 2020.

Bestyrelsesformanden gennemgik direktionens lønninger og oplyste, at direktionen i SP Group A/S hverken har modtaget kontantbonus eller warrants, fordi aktionæerne ikke fik udbytte, og fordi forholdene ikke var til nogen af delene. Men både warrants og kontantbonus er en del af vederlagsprogrammet, og bestyrelsen vil fremover gøre brug heraf ved passende lejligheder.

Hans Schur oplyste, at bestyrelsen har vedtaget et nyt warrantsprogram for direktionen og 41 andre ledere. Programmet skal knytte lederne tættere til selskabet og sikre, at ledere og aktionærer har samme interesse, nemlig at aktiekursen stiger. Lederne kan udnytte disse warrants i perioden fra 2024 til 2027, hvis aktiekursen i mellemtiden er steget til kurs 500 eller mere.

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til bestyrelsens forslag. Det var ikke tilfældet.

Generalforsamlingen vedtog ved den vejledende afstemning herefter den af bestyrelsen fremlagte vederlagsrapport for 2020. Aktionærer med 4.717.366 stemmer stemte for forslaget, og aktionærer med 240 stemmer stemte imod. Aktionærer med 440.595 stemmer undlod at stemme.

Ad 6.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen er på valg hvert år, og at dagsordenen indeholder forslag om genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer.

Herefter gav dirigenten ordet til bestyrelsesformand Hans Schur.

Hans Schur oplyste, at bestyrelsens medlemmer gerne modtager genvalg. Bestyrelsen mener fortsat, at den har de kompetencer og erfaringer, der skal til, for at varetage bestyrelseshvervet til gavn for selskabet.

Hans Schur henviste til ledelseshvervene mv. opført i årsrapporten, hvor der også er gjort rede for de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer af særlig relevans for SP Group A/S.

Bestyrelsen foreslog genvalg af samtlige bestyrelsesmedlemmer: Hans Wilhelm Schur, Erik Preben Holm, Hans-Henrik Horsted Eriksen og Bente Overgaard.

Dirigenten konstaterede, at der ikke er indkommet andre forslag til valg til bestyrelsen.

Generalforsamlingen vedtog herefter forslaget om genvalg af Hans Wilhelm Schur, Erik Preben Holm, Hans-Henrik Horsted Eriksen og Bente Overgaard.

Hans Wilhelm Schur genvalgtes med 4.847.176 stemmer for. Ingen stemte imod. Aktionærer med 311.025 stemmer undlod at stemme.

Erik Preben Holm genvalgtes med 4.847.681 stemmer for. Ingen stemte imod. Aktionærer med 310.520 stemmer undlod at stemme.

Hans-Henrik Horsted Eriksen og Bente Overgaard blev begge genvalgt med 4.877.777 stemmer for. Ingen stemte imod. Aktionærer med 310.424 stemmer undlod at stemme.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Hans Wilhelm Schur som formand og Erik Preben Holm som næstformand. Hans-Henrik Horsted Eriksen fortsætter som formand for revisionsudvalget.

Ad 7.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstiller til genvalg af EY, Godkendt Revisionspartnerselskab som selskabets revisor. Ifølge Selskabslovens § 144a kan et børsnoteret selskab genvælge samme revisor i op til 20 år, hvis der efter de første 10 år gennemføres en udbudsprocedure. SP Group A/S har haft revisionen i udbud, og bestyrelsen indstiller på den baggrund genvalg af EY, Godkendt Revisionspartnerselskab.

Bestyrelsen er ikke påvirket af tredjepart og er ikke underlagt nogen aftale med tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af revisor.

Dirigenten konstaterede, at der ikke er indkommet andre forslag til valg af revision.

Som selskabets revisor genvalgtes EY, Godkendt Revisionspartnerselskab. Aktionærer med 4.205.902 stemmer stemte for forslaget. Ingen stemte imod forslaget. Aktionærer med 952.299 undlod at stemme.

Ad 8.

Ingen ønskede ordet under punktet "eventuelt".

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

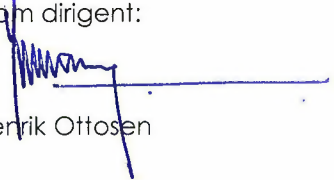
Formanden takkede dirigenten for dygtig ledelse.

Generalforsamlingen afsluttet klokken 13.02.

Langeskov, den 27. april 2021

Så m dirigent:

Henrik Ottosen

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of vertical strokes followed by a horizontal line, crossing over the name "Henrik Ottosen".