

REFERAT
af ordinær generalforsamling

i

SP Group A/S

CVR-nr. 15 70 13 15

Den 27. april 2020 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S hos MedicoPack A/S i Langskov.

Aktionærer repræsenterende 56,45 % af selskabskapitalen var mødt, enten personligt, ved brevstemmer, afkrydningsfuldmagt 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.

Mange aktionærer havde også fulgt selskabets opfordring til i stedet at afgive fuldmagt eller brevstemme til denne generalforsamling og følge generalforsamlingen "live" fra Medicopack A/S via Selskabets hjemmeside.

Endvidere kunne aktionærerne løbende stille spørgsmål til dagsordenspunkterne via Selskabets hjemmeside.

Hans Schur meddelte generalforsamlingen, 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 revisor var de eneste fysiske deltagere på generalforsamlingen, og at forsamlingsforbuddet således var iagttaget.

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 med vederlagsrapport.
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 ikke udbetales udbytte for 2019.

5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

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

For regnskabsåret 2020 indstiller bestyrelsen et vederlag på DKK 450.000 til bestyrelsens formand, DKK 275.000 til bestyrelsens næstformand og DKK 225.000 til menige bestyrelsesmedlemmer samt et tillæg på DKK 50.000 til formanden for revisionsudvalget. Vederlaget er uændret i forhold til regnskabsåret 2019.

- b. Forslag om godkendelse af vederlagspolitik.

Bestyrelsen indstiller vederlagspolitikken, der er udarbejdet for at imødekomme de nye krav i Selskabslovens § 139 og § 139 a, til godkendelse.

Såfremt vederlagspolitikken godkendes, følger det af Selskabslovens § 139, stk. 6, at § 5.5 om retningslinjer for incitamentsaflønnning i selskabets vedtægter bortfalder og formløst kan slettes. I så fald bliver §§ 5.6-5.7 herefter til §§ 5.5-5.6.

- c. Forslag om ny bemyndigelse til udlodning af ekstraordinært udbytte til erstatning af bemyndigelsen i vedtægternes § 5.7.

Bestyrelsen stiller forslag om at erstatte vedtægternes § 5.7 (der bliver til § 5.6, hvis vederlagspolitikken godkendes) med følgende bemyndigelse til at udlodde ekstraordinært udbytte:

"Bestyrelsen bemyndiges til i overensstemmelse med Selskabslovens §§ 182 og 183 - at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte, i det omfang selskabets og koncernens økonomiske stilling giver mulighed herfor. Det ekstraordinære udbytte skal være forsvarligt i forhold til selskabets og koncernens økonomiske stilling, skal være kontant og skal ske i overensstemmelse med Selskabslovens regler."

- d. Anmeldelsesbemyndigelse til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til 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.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Alle generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg.

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

7. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28.

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 foreslog generalforsamlingen, at punkterne 1 – 4 behandlede under ét og henviste til muligheden for at kunne stille spørgsmål via hjemmesiden.

Dirigenten oplyste, at der ikke stemmes om beretningen, 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.

Bestyrelsesformand Hans Schur aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Beretningen offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Den administrerende direktør Frank Gad forelagde årsrapporten med vederlagsrapport for regnskabsåret 2019.

Bestyrelsesformanden oplyste, at bestyrelsens forslag om at undlade udbetaling af udbytte for regnskabsåret 2019 skyldtes de omstændigheder, som COVID19 har bragt os i. Der er ikke tale om et udbyttestop, men blot en udbyttepause.

Bestyrelsesformanden sagde afsluttende, at vi i ledelsen vil lægge os i selen og være garanter for sund kontinuitet og fokus på langsigtet værdiskabelse.

Dirigenten takkede for indlæggene og sagde, at han her under normale omstændigheder ville have åbnet for debatten om bestyrelsens beretning for 2019 og årsrapporten.

Dirigenten kunne imidlertid konstatere, at der ikke var indkommet spørgsmål eller kommentarer hertil, hvorfor dirigenten gik over til behandling af dagsordenens enkelte forslag.

Ad 1.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning for 2019 til efterretning.

Ad 2.

Dirigenten konstaterede, at den frelagte årsrapport for 2019 med revisionspåtegning og vederlagsrapport blev enstemmigt godkendt.

Ad 3.

Generalforsamlingen meddelte med 6.220.182 stemmer for og 1010 stemmer imod decharge til bestyrelse og direktion. Ingen undlod at stemme.

Ad 4.

Generalforsamlingen vedtog med 6.218.672 stemmer for og 2520 stemmer i mod, at SP Group A/S' resultat for 2019 på TDKK 58.651 overføres til næste år. Der udbetales ikke noget udbytte for 2019.

Ad 5.

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

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen for regnskabsåret 2020 har indstillet et vederlag på DKK 450.000 til bestyrelsens formand, DKK 275.000 til bestyrelsens næstformand og DKK 225.000 til menige bestyrelsesmedlemmer samt et tillæg på DKK 50.000 til formanden for revisionsudvalget. Vederlaget er uændret i forhold til regnskabsåret 2019.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag til vederlag for 2020 med 6.218.672 stemmer for og 2520 stemmer imod.

b. Forslag om godkendelse af vederlagspolitik.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen har indstillet vederlagspolitikken, der er udarbejdet for at imødekomme de nye krav i Selskabslovens § 139 og § 139 a, til godkendelse. Bestyrelsesformand Hans Schur motiverede bestyrelsens forslag.

Generalforsamlingen vedtog den af bestyrelsen fremlagte vederlagspolitik med 6.163.821 stemmer for og 57.371 stemmer i mod.

Dirigenten oplyste, at godkendelsen af vederlagspolitikken ifølge Selskabslovens § 139, stk. 6 medfører, at § 5.5 om retningslinjer for incitamentsaflønning i selskabets vedtægter bortfalder og formløst kan slettes, og konstaterede, at vedtægternes §§ 5.6 -5.7 herefter bliver til §§ 5.5-5.6.

c. Forslag om ny bemyndigelse til udlodning af ekstraordinært udbytte til erstatning af bemyndigelsen i vedtægternes § 5.7.

Der forelå forslag fra bestyrelsen om at erstatte vedtægternes § 5.7 (der er blevet til § 5.6 som følge af vederlagspolitikken godkendelse) med følgende bemyndigelse til at udlodde ekstraordinært udbytte:

"Bestyrelsen bemyndiges til i overensstemmelse med Selskabslovens §§ 182 og 183 - at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte, i det omfang selskabets og koncernens økonomiske stilling giver mulighed herfor. Det ekstraordinære udbytte skal være forsvarligt i forhold til selskabets og koncernens økonomiske stilling, skal være kontant og skal ske i overensstemmelse med Selskabslovens regler."

Dirigenten oplyste, at der til forslaget vedtagelse kræves kvalificeret flertal efter vedtægternes § 9.2, jf. Selskabslovens § 106, med 2/3 flertal af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om optagelse af en ny bemyndigelse til at udlodde ekstraordinært udbytte i vedtægterne med 6.220.182 stemmer for og 1010 stemmer imod.

- d. Anmeldelsesbemyndigelse til bestyrelsen.

Der forelå forslag fra bestyrelsen, hvorefter generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til 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.

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt.

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 Niels Kristian Agner havde besluttet at trække sig fra bestyrelsen på denne generalforsamling.

Bestyrelsens øvrige medlemmer modtager gerne genvalg, og vi mener fortsat, at vi har de kompetencer og erfaringer, som kræves, for at vi både kan varetage den overordnede strategiske ledelse – og samtidigt være en god sparringspartner for direktionen.

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.

Hans Schur oplyste, at bestyrelsen herefter foreslår genvalg af de øvrige bestyrelsesmedlemmer: Hans-Henrik Eriksen, Erik Preben Holm, Bente Overgaard og Hans Wilhelm Schur.

Dirigenten konstaterede, at der ikke er indkommet andre forslag til valg til bestyrelsen. Dirigenten henviste til vedtægternes § 10.1, som er opfyldt ved genvalg af bestyrelsens fire medlemmer.

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

Hans Wilhelm Schur og Erik Preben Holm genvalgte med 6.221.069 stemmer for. Ingen stemte imod. 123 stemmer undlod at stemme.

Hans-Henrik Eriksen og Bente Overgaard blev begge genvalgt med 6.219.682 for. Ingen stemte imod. 1510 undlod at stemme.

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

Ad 7.

Som selskabets revisor genvalgtes enstemmigt revisionsfirmaet Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab.

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 12.50.

Langeskov, den 27. april 2020

Som dirigent:

Henrik Ottosen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Henrik Ottosen', written over a horizontal line.