

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Strategic Vækstaktier A/S

9. april 2024

Til samtlige aktionærer i Strategic Vækstaktier A/S – CVR nr. 33 38 72 53

Ordinær generalforsamling i Strategic Vækstaktier A/S

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Strategic Vækstaktier A/S til afholdelse:

Onsdag den 24. april 2024, kl. 16.00
på Hotel Eyde, Mindegade 1, 7400 Herning

Dagsorden med fuldstændige forslag for den ordinære generalforsamling er som følger:

1) Bestyrelsens forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten.

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2023 godkendes, og at bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år tages til efterretning.

2) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres som anført i årsrapporten.

3) Orientering om forhøjelse af Hurdle Rates og Performance Fees.

Bestyrelsen har besluttet at gennemføre en forhøjelse af Hurdle Rates og Performance Fees.

Forhøjelsen indebærer at grænsen for, hvornår fonden skal betale Performance Fee øges væsentligt. Til gengæld øges den sats, hvormed der betales Performance Fee.

Bestyrelsen vil under dagsordenspunktet informere nærmere om ændringen.

4) Nulstilling af Track Record og High Water Mark da fonden har ændret investeringsstrategi

Bestyrelsen foreslår at nulstille Track Record og High Water Mark, da fonden har skiftet investeringsstrategi.

Bestyrelsen vil uddybe forslaget under dagsordenspunktet.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af Lars Pries Stoltze, Peter Ott og Jens Black. Bestyrelsen foreslår genvalg af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

De foreslåede kandidaters kompetencer fremgår af **bilag 1** til indkaldelsen.

Såfremt andre end de ovennævnte stiller op til valg, har bestyrelsen fået oplyst, at Fondsmæglerselskabet Strategic Wealth Management A/S vil udnytte sin udpegningsret og udpege Lars Stoltze jf. vedtægternes pkt. 12.1. Der vil i så fald alene skulle stemmes om valg af yderligere to bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen.

6) Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår, at Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab vælges som revisor for selskabet i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen kontraktuel forpligtelse, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

7) Forslag fra bestyrelsen om at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt kr. 4.500.000 ved annullering af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt kr. 4.500.000 fra nominelt kr. 14.500.000 til nominelt kr. 10.000.000 ved annullering af en del af selskabets beholdning af egne aktier.

I overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens administrative praksis sidestilles en kapitalnedsættelse ved annullering af egne aktier ved en kapitalnedsættelse med udbetaling til aktionærerne efter selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2.

De egne aktier var erhvervet til en samlet pris på kr. 57.216.193,53. Kapitalnedsættelsen til udbetaling sker således til kurs 1.271,471, svarende til kr. 12.714,71 pr. aktie a nominelt kr. 1.000.

Som følge af kapitalnedsættelsen foreslås det at ændre vedtægternes pkt. 7.1, med virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse, til følgende ordlyd:

"Selskabets aktiekapital udgør kr. 10.000.000 fordelt på 10.000 aktier a kr. 1.000 og multipla heraf."

Det bemærkes, at en eventuel beslutning om nedsættelse af aktiekapitalen skal anmeldes til og offentliggøres i Erhvervsstyrelsens IT-system, hvorved selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav mod selskabet inden for en frist på fire uger i overensstemmelse med selskabslovens § 192. Af denne grund fremgår den foreslåede ordlyd til vedtægternes pkt. 7.1 ikke af vedtægtsudkastet i bilag 1.

Når kreditorernes frist for anmeldelse af krav er udløbet, kan bestyrelsen træffe beslutning om at gennemføre kapitalnedsættelsen i overensstemmelse med selskabslovens § 193.

8) Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato – at selskabet kan erhverve selskabets aktiekapital for de frie reserver mod et vederlag, der skal modsvare selskabets indre værdi med et fradrag på 0,25 %, som opgjort i vedtægternes pkt. 7.8.4.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato – at selskabet kan erhverve op til selskabets samlede aktiekapital for de frie reserver mod et vederlag, der skal modsvare selskabets indre værdi med et fradrag på 0,25 %, som opgjort i vedtægternes pkt. 7.8.4.

Bemyndigelsen vil erstatte den nuværende bemyndigelse givet til bestyrelsen på selskabets seneste ordinære generalforsamling.

9) Forslag fra bestyrelsen om at ændre selskabets vedtægter.

Bestyrelsen foreslår, at selskabets vedtægter ændres som følger:

- Selskabets navn ændres til ”Strategic Globale Vækstaktier A/S”.
- Bemyndigelsen til bestyrelsen til forhøjelse af selskabets aktiekapital i pkt. 7.7 forlænges, så den udløber den 24. april 2029. I øvrigt forbliver ordlyden uændret.
- Samtlige links til ”www.irg.dk” ændres til ”www.strategicwm.dk”, samtlige henvisninger til ”Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S” ændres til ”Fondsmæglerselskabet Strategic Wealth Management A/S”, og der foretages enkelte korrekturændringer.

som angivet i dagsordenens **bilag 2**, der indeholder udkast til vedtægter med rettelsesmærker i forhold til selskabets gældende vedtægter.

10) Bemyndigelse til anmeldelse mv.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger advokat Lasse Lyng Myrup fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel (med substitutionsret) 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.

11) Eventuelt.

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af dagsordenens punkter kræves simpelt stemmeflertal efter reglerne i selskabsloven. Dog kræver vedtagelse af dagsordenens punkt 7 og 9 tilslutning fra mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 14.500.000 fordelt på 14.500 aktier a kr. 1.000 og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme, idet der dog ikke kan udøves stemmeret på selskabets beholdning af egne aktier, som pr. datoen for indkaldelsen udgør nominelt kr. 12.666.000.

Ret til at deltage i og afgive stemme på den ordinære generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Aktiebesiddelser og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af de ejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Registreringsdatoen er onsdag den 17. april 2024.

Deltagelse i generalforsamlingen er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse over for selskabet som beskrevet nedenfor, samt at aktionæren på generalforsamlingen kan fremvise behørig legitimation og adgangskort.

Deltagelse i generalforsamlingen

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmelde deres deltagelse over for selskabet enten ved at returnere tilmeldingsblanketten pr. mail til info@strategicwm.dk eller ved at returnere tilmeldingsblanketten med almindelig post til Strategic Vækstaktier A/S, Att.: Steffen Schouw, Østergade 25, 1. tv., 7400 Herning.

Tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen skal være selskabet i hænde senest **fredag den 19. april 2024**.

Tilmeldingsblanketten kan downloades fra selskabets hjemmeside www.strategicwm.dk.

Fuldmagt/brevstemme

Aktionærer kan afgive fuldmagt eller brevstemme ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagts- og brevstemmeblanketten, der kan downloades fra www.strategicwm.dk.

Fuldmagt kan enten gives til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand.

Gives fuldmagt til en tredjemand, kan stemmeretten alene udøves på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt.

Fuldmagts- og brevstemmeblanketten kan returneres til selskabet enten ved e-mail til info@strategicwm.dk eller med post til Strategic Vækstaktier A/S, Att.: Steffen Schouw, Østergade 25, 1. tv., 7400 Herning. Fuldmagter skal være selskabet i hænde senest **fredag den 19. april 2024**, mens brevstemmer skal være selskabet i hænde senest **tirsdag den 23. april 2024**. Såfremt en aktionær inden har anmeldt sin deltagelse i generalforsamlingen senest fredag den 19. april 2024 som angivet ovenfor, kan aktionæren dog, efter at anmeldelse har fundet sted, beslutte at lade sig repræsentere ved fuldmagt.

Yderligere oplysninger

På www.strategicwm.dk samt på selskabets kontor er følgende oplysninger tilgængelige:

- Indkaldelsen (herunder dagsorden med fuldstændige forslag)
- Årsrapporten for 2023
- Bilag 1: De opstillede bestyrelsesmedlemmers CV
- Bilag 2: Udkast til vedtægter med rettelsesmarkeringer i forhold til selskabets gældende vedtægter (dagsordenens punkt 7 og 9)
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- Tilmeldingsblanketten
- Fuldmagts- og brevstemmeblanketten

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Strategic Vækstaktier A/S, Østergade 25, 1. tv., 7400 Herning eller per mail til info@strategicwm.dk.

Persondata

I forbindelse med generalforsamlingen indsamler, behandler og opbevarer selskabet visse personoplysninger. I den forbindelse henvises til dokumentet om behandling af personoplysninger i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger i Strategic Vækstaktier A/S, som er tilgængeligt på www.strategicwm.dk.

På vegne af bestyrelsen:

Lars Pries Stoltze
Bestyrelsesformand