

# Protokollat for ordinær generalforsamling 2025

Strategic Danske Aktier Select A/S

CVR-nr. 36 01 71 47

Den 24. april 2025 afholdtes ordinær generalforsamling i Strategic Danske Aktier Select A/S, CVR nr. 36 01 71 47.

I henhold til vedtægternes punkt 10.4 udpegede bestyrelsen direktør Steffen Schouw som dirigent.

Dirigenten gennemgik reglerne i selskabsloven og selskabets vedtægter vedrørende indkaldelse af den ordinære generalforsamling og erklærede generalforsamlingen for lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i forhold til alle dagsordenens punkter. Der fremkom ingen bemærkninger eller kommentarer hertil.

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:

1. Bestyrelsens forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten.
2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
4. Valg af revisor.
5. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato – at selskabet kan erhverve egne aktier mod et vederlag, der skal modsvare selskabets indre værdi med et fradrag på 0,25 %, som opgjort i vedtægternes pkt. 7.8.4.
6. Bemyndigelse til anmeldelse mv.
7. Eventuelt

**Ad 1 – Bestyrelsens forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten**

Der fremkom ikke spørgsmål eller bemærkninger til årsrapporten.

Ledelsesberetningen blev herefter taget til efterretning, og årsrapporten blev godkendt enstemmigt.

**Ad 2 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**

Der fremkom ikke spørgsmål eller bemærkninger til resultatdisponeringen.

Den i årsrapporten foreslåede resultatdisponering blev herefter enstemmigt vedtaget.

**Ad 3 – Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Bestyrelsen foreslog genvalg af Peter Ott og Jens Black, samt nyvalg af Joo Runge.

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen konstituerede sig med Peter Ott som sin formand.

**Ad 4 – Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslog genvalg af Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, som revisor.

Forslaget blev vedtaget.

**Ad 5 – Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato – at selskabet kan erhverve egne aktier mod et vederlag, der skal modsvare selskabets indre værdi med et fradrag på 0,25 %, som opgjort i vedtægternes pkt. 7.8.4.**

Forslaget blev vedtaget.

**Ad 6 – Bemyndigelse til anmeldelse mv.**

Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen bemyndigede dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som udarbejdes i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

Forslaget blev vedtaget.

**Ad 7 – Eventuelt**

Der var intet til behandling under eventuelt.

-----ooOoo-----

Generalforsamlingen hævet.

Den 24. april 2025

Som dirigent:

  
Steffen Schouw