

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Strategic Danske Aktier Select A/S

11. december 2025

Til aktionærerne i Strategic Danske Aktier Select A/S – CVR nr. 36 01 71 47

Ekstraordinær generalforsamling i Strategic Danske Aktier Select A/S

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Strategic Danske Aktier Select A/S til afholdelse:

**Mandag den 29. december 2025, kl. 10.00 hos
OfficeClub, August Bournonvilles Passage 1, DK-1055 København K**

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

1) Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (cvr. 33 96 35 56) vælges som revisor for selskabet.

2) Bemyndigelse til anmeldelse mv.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten 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.

3) Eventuelt.

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af dagsordenens punkter kræves simpelt stemmeflertal efter reglerne i selskabsloven.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 8.000.000 fordelt på 8.000 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. 6.899.000.

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 torsdag den 22. december 2025.

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 Danske Aktier Select A/S, Att.: Steffen Schouw, Østergade 25, 1. tv., 7400 Herning.

Tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen skal være selskabet i hænde senest **tirsdag den 23. december 2025**.

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 Danske Aktier Select A/S, Att.: Steffen Schouw, Østergade 25, 1. tv., 7400 Herning.

Fuldmagter skal være selskabet i hænde senest **tirsdag den 23. december 2025**, mens brevstemmer skal være selskabet i hænde senest **søndag den 28. december 2025**. Såfremt en aktionær inden har anmeldt sin deltagelse i generalforsamlingen senest tirsdag den 23. december 2025 som angivet ovenfor, kan aktionæren dog, efter at anmeldelse har fundet sted, beslutte at lade sig repræsentere ved fuldmagt.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Strategic Danske Aktier Select 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 Danske Aktier Select A/S, som er tilgængeligt på www.strategicwm.dk.

Med venlig hilsen

Strategic Danske Aktier Select A/S