

**REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TCM GROUP A/S**

Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 5. april 2022 kl. 17:00 på selskabets adresse, Skautrupvej 22b, Tvis, 7500 Holstebro.

Formand for bestyrelsen bød velkommen og meddelte på vegne af bestyrelsen, at man udpegede Tyge Rasmussen som dirigent på generalforsamlingen. Dirigenten takkede for valget, konstaterede at indkaldelse var lovlig indvarslet, at dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne samt generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Dirigenten meddelte herudover, at aktionærer repræsenterende 50,9% af selskabets aktiekapital og dermed 50,9% stemmer var til stede på generalforsamlingen, lovligt repræsenteret, havde afgivet brevstemme eller fuldmagt forud for generalforsamlingen.

Ingen aktionærer havde anmodet om redegørelse for afstemningen i medfør af selskabslovens § 101, stk. 5 jf. stk. 6.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.  
Beretningen var ikke til afstemning og generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.
2. Godkendelse af den reviderede årsrapport.  
Den reviderede årsrapport for 2021 blev godkendt af generalforsamlingen.  
Gennem en aktionær blev indlæg fra Dansk Aktionærforening præsenteret og besvaret på generalforsamlingen.
3. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport.  
Vederlagsrapporten for 2021 blev godkendt af generalforsamlingen.
4. Godkendelse af bestyrelsens honorar.  
Generalforsamlingen godkendte at det ordinære årlige bestyrelseshonorar for regnskabsåret 2022 godkendes til DKK 250.000, mens formandens honorar fastsættes til 2,5 gange ordinært bestyrelseshonorar.
5. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.  
Bestyrelsens forslag om at udlodde DKK 6 per aktie svarende til ca. DKK 54.404t blev godkendt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
Sanna Mari Suvanto-Harsaae, Anders Tormod Skole-Sørensen, Carsten Bjerg, Søren Mygind Eskildsen og Danny Feltmann Espersen opnåede genvalg.  
Derudover blev Jan Amtoft valgt til bestyrelsen.  
Bestyrelsesformanden kommenterede, at man frem mod næste ordinære generalforsamling vil tage skridt mod en bedre kønsbalance i bestyrelsen.

7. Valg af revisor(er).

Efter indstilling fra revisionskomiteen blev PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, valgt af generalforsamlingen. Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab fratrådte.

8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

a) Nedsættelse af kapitalen

Bestyrelsen havde foreslået at nedsætte selskabets selskabskapital fra DKK 1.000.000 med DKK 85.770,60 til DKK 914.229,40 ved henlæggelse til en særlig reserve. Kapitalnedsættelsen sker på selskabets beholdning af egne aktier. Forslaget indebærer, at vedtægternes pkt. 3.1 ændres til:

*"Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 914.229,40 fordelt på aktier á DKK 0,1 eller multipla heraf."*

Henlæggelsen til en særlig reserve skal udgøre DKK 85.770,60, og kapitalnedsættelsen sker således til kurs 100, dvs. med et beløb svarende til det nominelle nedsættelsesbeløb.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

Forinden kapitalnedsættelsen gennemføres, vil selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens it-system blive opfordret til at anmelde deres krav inden for en frist på 4 uger, jf. selskabslovens § 192, stk. 1.

Gennemførelse af kapitalnedsættelsen og den deraf følgende ændring af vedtægterne vil blive registreret som endelig hos Erhvervsstyrelsen efter udløbet af fristen for kreditorers anmeldelse af krav, jf. selskabslovens § 193, stk. 1, medmindre gennemførelsen på et sådant tidspunkt ikke kan finde sted efter selskabslovens bestemmelser.

b) Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at foretage kapitalforhøjelse

Bestyrelsen havde foreslået, at den nuværende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 5.1 (generel) og 5.2 (til medarbejdere m.fl.) forlænges fra 6. november 2022 til 5. april 2027 og udstrækningen ændres til, at forhøjelserne samlet maksimalt kan være nominelt 10 % af aktiekapitalen. Hvis pkt. 8 a) vedtages vil den samlede nominelle grænse efter kapitalnedsættelsen således være DKK 91.422,90.

For ordlyd henvises til bilag 2 i indkaldelsen.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

c) Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at købe egne aktier

Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsen indtil den næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier svarende til op til 5% af selskabets til enhver tid værende nominelle aktiekapital, forudsat at

selskabets beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 5 % af selskabets nominelle aktiekapital. Vederlaget i forbindelse med køb af egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra kursen på selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen på handelstidspunktet.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

d) Bemyndigelse til at udlodde ekstraordinært udbytte

Bestyrelsen anmodede generalforsamlingen om at tildele bestyrelsen en bemyndigelse til ad én eller flere gange at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens regler. Bemyndigelsen løber fra den 5. april 2022 til og med 31. december 2022 og udlodningerne kan maksimalt andrage DKK 75.000.000 og evt. udbetalinger skal ske i løbet af kalenderåret 2022.

Det er bestyrelsens intention, at der skal udloddes i niveauet DKK 25.000.000 - 75.000.000, hvis og i det omfang selskabets kapitalforhold tillader dette.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

9. Eventuelt.

Der var ikke yderligere til behandling under punktet eventuelt.

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Sanna Mari Suvanto-Harsaae som formand og Anders Tormod Skole-Sørensen som næstformand for bestyrelsen.

---ooOoo---

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Tyge Rasmussen, med fuld substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

---

Tyge Rasmussen  
Dirigent på generalforsamlingen