

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TCM GROUP A/S

Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 11. april 2024 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 37,48% af selskabets aktiekapital og dermed 37,48% stemmer var til stede på generalforsamlingen (korrigeret for selskabets beholdning af egne aktier), 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 2023 blev godkendt af generalforsamlingen.
3. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport.
Vederlagsrapporten for 2023 blev godkendt af generalforsamlingen.
4. Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar.
Generalforsamlingen godkendte, at det ordinære årlige bestyrelseshonorar for regnskabsåret 2024 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 ikke at udlodde ordinært udbytte i 2024 blev godkendt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Anders Tormod Skole-Sørensen, Søren Mygind Eskildsen, Jan Amtoft, Pernille Wendel Mehl og Erika Hummel opnåede genvalg.
Derudover blev Björn Olsson Lissner valgt til bestyrelsen.
7. Valg af revisor(er).

Efter indstilling fra revisionskomiteen blev PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, genvalgt af generalforsamlingen. Derudover blev vedtaget af generalforsamlingen, at PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab opgaver skal inkludere at afgive en erklæring på bæredygtighedsrapporteringen i ledelsesberetningen i årsrapporten (hvis påkrævet).

8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

a) Opdatering af bestemmelsen omkring skadesløsholdelse af bestyrelses- og direktionsmedlemmer

Bestyrelsen havde foreslået visse ændringer til vedtægternes pkt. 14 baseret på den seneste udvikling inden for det juridiske felt vedrørende skadesløsholdelse af bestyrelses- og direktionsmedlemmer.

For ordlyd i vedtægterne henvises til bilag 2 i indkaldelsen.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

b) Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til foretage kapitalforhøjelser

Bemyndigelsen vedtaget på generalforsamlingen den 13. april 2023 blev udnyttet i 2023. Som konsekvens heraf foreslog bestyrelsen, at der indsættes et nyt afsnit 5 i vedtægterne, således at bestyrelsen i perioden indtil 11. april 2029 er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med maksimalt 10%, svarende til nominelt DKK 105.136,38. Bemyndigelsen er gældende indtil 11. april 2029.

For ordlyd i vedtægterne henvises til bilag 3 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.

9. Eventuelt.

Der var ikke yderligere til behandling under punktet eventuelt.

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Anders Tormod Skole-Sørensen som formand og Søren Mygind Eskildsen 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