

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TCM GROUP A/S

Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 13. april 2021 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 62,07 % af selskabets aktiekapital og dermed 62,07 % 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 2020 blev godkendt af generalforsamlingen.
Gennem en aktionær blev indlæg fra Dansk Aktionærforening oplæst og besvaret på generalforsamlingen.
3. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport.
Vederlagsrapporten for 2020 blev godkendt af generalforsamlingen.
4. Godkendelse af bestyrelsens honorar.
Generalforsamlingen godkendte at det ordinære bestyrelseshonorar for regnskabsåret 2021 fortsætter uændret og at formandens honorar sættes til 2,5 gange det ordinære bestyrelseshonorar.
5. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsens forslag om at udlodde DKK 130.000.000 svarende til DKK 13 per aktie 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.
7. Valg af revisor(er).

Efter indstilling fra revisionskomiteen blev Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, genvalgt af generalforsamlingen.

8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene.

a) Bestyrelsen foreslog, 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 10 % af selskabets til enhver tid værende nominelle aktiekapital, forudsat at selskabets beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10 % 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. Selskabet må ikke købe egne aktier for et beløb der overstiger DKK 150.000.000

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

b) Vedtagelse af ny vederlagspolitik.

Bestyrelsen foreslog, at der blev vedtaget en ny vederlagspolitik som fremlagt på generalforsamlingen. Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

9. Eventuelt.

Indlæg fra en privat aktionær blev oplæst og spørgsmål besvaret på generalforsamlingen.

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