

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TCM GROUP A/S

Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 13. april 2023 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 73.6% af selskabets aktiekapital og dermed 73,60% 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 2022 blev godkendt af generalforsamlingen.
.
3. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport.
Vederlagsrapporten for 2022 blev godkendt af generalforsamlingen.
4. Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar.
Generalforsamlingen godkendte, at det ordinære årlige bestyrelseshonorar for regnskabsåret 2023 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 2023 blev godkendt.
6. Forslag til vedtægtsændring: Ændring af antal medlemmer af selskabets bestyrelse.
Bestyrelsens forslag om at ændre selskabets ledelse således, at selskabets bestyrelse fremover skal bestå af 4-7 medlemmer, og dermed ændring af vedtægternes pkt. 11.1 i overensstemmelse med ordlyden i indkaldelsen, blev godkendt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Sanna Mari Suvanto-Harsaae, Anders Tormod Skole-Sørensen, Carsten Bjerg, Søren Mygind Eskildsen, og Jan Amtoft opnåede genvalg.

Derudover blev Pernille Wendel Mehl og Erika Hummel valgt til bestyrelsen.

8. Valg af revisor(er).

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

9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

a) Skadesløsholdelse af bestyrelses- og direktionsmedlemmer

Bestyrelsen havde foreslået, at der i vedtægternes pkt. 14 optages en bestemmelse 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 bestyrelsens bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse forhøjes

Bestyrelsen havde foreslået, at den nuværende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 5.1 (generel) og 5.2 (til medarbejdere m.fl.) ændres til, at forhøjelserne samlet maksimalt kan være nominelt 15% af aktiekapitalen. Hvis pkt. 9.b) vedtages, vil den samlede nominelle grænse således være DKK 137.134,4.

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.

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 13. april 2023 til og med 31. december 2023 og udlodningerne kan maksimalt andrage DKK 30.000.000 og evt. udbetalinger skal ske i løbet af kalenderåret 2023.

Det er bestyrelsens hensigt i det tilfælde, at selskabs finansielle situation understøtter det, at det ekstraordinære udbytte vil kunne komme til udbetaling i andet halvår af 2023

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

10. Eventuelt.

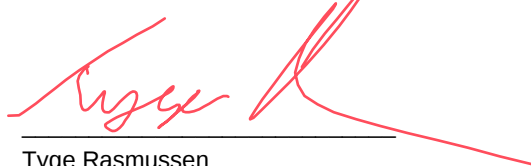
Der var ikke yderligere til behandling under punktet eventuelt.

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