

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TCM GROUP A/S

Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 9. april 2025 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 60,39% af selskabets aktiekapital og dermed 60,39% 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 2024 blev godkendt af generalforsamlingen.
3. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport.
Vederlagsrapporten for 2024 blev godkendt af generalforsamlingen.
4. Godkendelse af vederlagspolitik.
Bestyrelsens forslag om, at selskabets nugældende vederlagspolitik skal fortsætte uændret, blev godkendt af generalforsamlingen.
5. 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.
6. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsens forslag om at udlodde et ordinært udbytte på DKK 3,00 per aktie (uden selskabets egne aktier) svarende til en samlet udlodning på DKK 31.322.000 blev godkendt af generalforsamlingen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Anders Tormod Skole-Sørensen, Søren Mygind Eskildsen, Jan Amtoft, Pernille Wendel Mehl, Erika Hummel og Björn Olsson Lissner opnåede genvalg.
8. Valg af revisor(er).
Efter indstilling fra revisionskomiteen blev PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, genvalgte af generalforsamlingen.

9. Valg af bæredygtighedsrevisor(er).

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

10. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

a) 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.

b) Opdatering af selskabets vedtægter

Bestyrelsen havde foreslået visse ændringer til vedtægterne af redaktionel karakter, baseret på nylige ændringer til selskabsloven. For ordlyd i vedtægterne henvises til bilag 1 i indkaldelsen.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

11. 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

