

NASDAQ Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

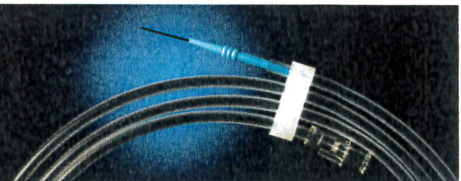
Meddelelse nr. 06/2024
3. april 2024
CVR Nr. 15701315

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SP Group A/S

Vedlagt fremsendes fuldstændigt forslag til indkaldelse til ordinær generalforsamling i SP Group til afholdelse torsdag, den 25. april 2024.

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør Frank Gad
Telefon: 70 23 23 79
www.sp-group.dk



Indkaldelse til

ordinær generalforsamling i SP Group A/S

Ordinær generalforsamling afholdes:

torsdag den 25. april 2024 kl. 12.00

hos MedicoPack A/S, Industrivej 6, 5550 Langeskov

Det er i år muligt at møde fysisk op på generalforsamlingen, men i lighed med tidligere år vil der også være mulighed for at følge generalforsamlingen via vores direkte transmission på internettet (live webcast) på www.sp-group.dk/Aktionærportal. I det tilfælde opfordrer vi vores aktionærer til at bruge deres aktionærrettigheder forud for generalforsamlingen ved at:

- stemme pr. brev eller via fuldmagt inden den 19. april 2024 kl. 23.59 i overensstemmelse med det i indkaldelsen nedenfor angivne og
- stille skriftlige spørgsmål/kommentarer til SP Group A/S om dagsordenen og dokumenterne vedrørende generalforsamlingen til AGMeeting@sp-group.dk. Af praktiske grunde bedes aktionærerne sende sådanne skriftlige spørgsmål/kommentarer senest den 24. april 2024 kl. 12.00.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales DKK 3,00 pr. aktie i udbytte for 2023.

5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
 - a. Forslag om godkendelse af vederlaget til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.

For regnskabsåret 2024 indstiller bestyrelsen et vederlag på DKK 600.000 til bestyrelsens formand, DKK 350.000 til bestyrelsens næstformand og DKK 300.000 til menige bestyrelsesmedlemmer samt et tillæg på DKK 50.000 til formanden for revisionsudvalget. Vederlaget er uændret i forhold til regnskabsåret 2023.

- b. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapport for det seneste regnskabsår.

Bestyrelsen indstiller vederlagsrapporten for 2023 til godkendelse.

- c. Forslag om nye bemyndigelser til at forhøje selskabskapitalen til erstatning af bemyndigelserne i vedtægternes §§ 5.1 og 5.2 samt at slette vedtægternes punkt 5.2.1 og 5.3.1.

Bestyrelsen stiller forslag om at erstatte vedtægternes §§ 5.1 og 5.2 med følgende bemyndigelser til at forhøje selskabskapitalen samt at slette vedtægternes punkt 5.2.1 og 5.3.1:

"5.1

Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer med en samlet nominel værdi på DKK 10.000.000, jf. dog § 5.3. Tegning skal ske til markedskurs eller til en lavere kurs, som fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under DKK 2 pr. aktie. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 1. april 2029.

5.2.

Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer med en samlet nominel værdi på DKK 4.500.000, jf. dog § 5.3. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, såfremt dette sker (i) til markedskurs eller (ii) som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvare de udstedte aktiers værdi. Tegning kan dog aldrig ske til under DKK 2 pr. aktie. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 1. april 2029.

- d. Forslag om godkendelse af ny vederlagspolitik.

Bestyrelsen indstiller vederlagspolitikken til godkendelse.

e. Forslag om ny bemyndigelse til at udstede warrants

Bestyrelsen stiller forslag om at erstatte vedtægternes § 5.5 med følgende bemyndigelse, som giver bestyrelsen bemyndigelse til, ad én eller flere gange, indtil den 1. april 2029 at udstede op til 1.000.000 stk. warrants (tegningsretter) til SP Group A/S' og dettes datterselskabers direktion og ledende medarbejdere uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Forslaget har følgende ordlyd:

"5.5 Bestyrelsen bemyndiges til ad en eller flere gange, indtil den 1. april 2029 at udstede op til 1.000.000 stk. warrants (tegningsretter) til SP Group A/S' og dettes datterselskabers direktion og ledende medarbejdere samt gennemføre den dertil hørende forhøjelse af selskabskapitalen med indtil nominelt DKK 2.000.000 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Hver warrant berettiger til tegning af 1 aktie i selskabet à DKK 2. Villkårene for de udstedte warrants fastlægges af bestyrelsen i forbindelse med udstedelsen. De nye aktier skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog, være frit omsættelige omsætningspapirer og i øvrigt i enhver henseende være stillet som eksisterende aktier, herunder med hensyn til indløselighed. Nye aktier skal være fuldt indbetalte. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere villkår for kapitalforhøjelser, der udstedes og gennemføres i henhold til bemyndigelsen. I 2021 har selskabet udstedt 108.750 warrants, der hver berettiger til tegning af 1 aktie à 2 DKK, i 2022 har selskabet udstedt 115.000 warrants, der hver berettiger til tegning af 1 aktie à 2 DKK, i 2023 har selskabet udstedt 120.000 warrants, der hver berettiger til tegning af 1 aktie à 2 DKK og i 2024 har selskabet udstedt 120.000 warrants, der hver berettiger til tegning af 1 aktie á 2 DKK. Warrants udstedt i 2021, 2022, 2023 og 2024 er udstedt i henhold til bestyrelsens bemyndigelse modtaget den 29. april 2019."

f. Forslag vedrørende bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2029 mod vederlag at lade selskabet erhverve egne aktier op til en pålydende værdi af 10% af selskabskapitalen. Vederlaget for de pågældende aktier må ikke afvige fra børskursen på erhvervelsestidspunktet.

Bestyrelsen bemærker, at den gældende bemyndigelse til at erhverve egne aktier meddelt den 29. april 2019, udløber på den ordinære generalforsamling i 2024.

g. Anmeldelsesbemyndigelse til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen med substitutionsret til dirigenten at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Alle generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Wilhelm Schur, Erik Preben Holm, Hans-Henrik Horsted Eriksen, Bente Overgaard og Marie Bakholdt Lund. For en beskrivelse af kandidaterne henvises til årsrapporten.

7. Valg af revisorer.

a. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår nyvalg af PWC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 31 88. Bestyrelsen, hvis medlemmer alle sidder i revisionsudvalget, er ikke blevet påvirket af tredjeparter og er ikke – og har ikke været – underlagt nogen form for aftale med tredjeparter, som på nogen måde begrænser generalforsamlingens valg af revisionsvirksomhed.

b. Valg af bæredygtighedsrevisor

Bestyrelsen foreslår nyvalg af PWC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 31 88. Bestyrelsen, hvis medlemmer alle sidder i revisionsudvalget, er ikke blevet påvirket af tredjeparter og er ikke – og har ikke været – underlagt nogen form for aftale med tredjeparter, som på nogen måde begrænser generalforsamlingens valg af revisionsvirksomhed.

8. Eventuelt.

Indkaldelsen (inkl. dagsordenen, de fuldstændige forslag og det samlede antal aktier og stemmeret-tigheder på tidspunktet for indkaldelsen), en version af de nuværende vedtægter, udkast til vederlags-politik samt den reviderede årsrapport 2023 med direktionens og bestyrelsens underskrifter (inkl. ve-derlagsrapport for 2023 og beskrivelse af de opstillede bestyrelseskandidater), er fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Snavevej 6-10, 5471 Sønderød fra den 3. april 2024. Endvide-re kan dokumenterne ses på selskabets hjemmeside:

www.sp-group.dk under "Investor Relations" fra onsdag den 3. april 2024.

Registreringsdatoen er torsdag den 18. april 2024 – 1 uge før generalforsamlingen.

Enhver aktionær, der pr. registreringsdatoen er aktionær i SP Group A/S, er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når aktionæren har løst adgangskort som angivet nedenfor. Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 2 ret til 1 stemme. Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for indkaldelsen DKK 24.980.000 og er fordelt på aktier à DKK 2.

For at få adgang til generalforsamlingen skal aktionærer og eventuelle rådgivere (ledsagere) rettidigt bestille adgangskort, som udleveres ved indgangen. Bestilling af adgangskort og afgivelse af fuldmagt foretages elektronisk via aktionærportalen på vores hjemmeside www.sp-group.dk under "Investor Relations". Adgang opnås ved angivelse af depotnummer og adgangskode, der fremgår øverst på tilmeldingsblanketten. Såfremt du ikke har adgang til internettet, kan adgangskort ligeledes bestilles hos SP Group A/S ved udfyldelse og indsendelse af tilmeldingsblanketten udsendt til alle aktionærer i SP Group A/S. Der er ligeledes mulighed for at afgive fuldmagt.

Man kan som aktionær også stemme pr. brev inden generalforsamlingen.

Afgivelse af brevstemme eller en fuldmagt skal ske skriftligt til:

Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. Sal, 2800 Kgs. Lyngby.

Fuldmagtsblanket og brevstemmeformular er udsendt til alle aktionærer og er offentliggjort på SP Group A/S' aktionærportal på www.sp-group.dk under "Investor Relations".

Ved elektronisk tilmelding til generalforsamlingen opfordres aktionærer til at oplyse deres e-mailadresse for fremtidig elektronisk kommunikation.

Frist for bestilling af adgangskort til generalforsamlingen eller afgivelse af fuldmagt er

fredag den 19. april 2024 kl. 23.59.

Stemmeafgivelse kan ske pr. brev inden samme frist.

Aktionærstatus godtgøres enten ved, at aktionærens adkomst er noteret i selskabets ejerbog (aktionærfortegnelse) eller ved forevisning af dokumentation fra aktionærens kontoførende institut, hvilken dokumentation på tidspunktet for anmodningen om adgangskort højst må være 14 dage gammel.

Aktionærer kan frem til datoen for den ordinære generalforsamling stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved henvendelse til SP Group A/S på e-mail: MM@sp-group.dk, att. Mia Mørk.

Søndersø, 3. april 2024

Bestyrelsen for SP Group A/S