

NASDAQ Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Meddelelse nr. 16/2025
2. april 2025
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 24. april 2025.

Yderligere oplysninger:

Adm. Direktør Lars Bering
Telefon: 70 23 23 79
www.sp-group.dk

Indkaldelse til

ordinær generalforsamling i SP Group A/S

Ordinær generalforsamling afholdes:

Torsdag den 24. april 2025 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 søndag 20. april 2025 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 aktionærene sende sådanne skriftlige spørgsmål/kommentarer senest den 23. april 2025 kl. 12.00.

Dagsorden:

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

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales DKK 4,00 pr. aktie i udbytte for 2024.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

- a. Forslag om godkendelse af vederlaget til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.

For regnskabsåret 2025 indstiller bestyrelsen et vederlag på DKK 700.000 til bestyrelsens formand, DKK 450.000 til bestyrelsens næstformand og DKK 350.000 til menige bestyrelsesmedlemmer samt et tillæg på DKK 100.000 til formanden for revisionsudvalget.

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

Bestyrelsen indstiller vederlagsrapporten for 2024 til godkendelse.

- c. 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.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Alle generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg.

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

8. Valg af revisorer.

- a. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PWC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31. 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 genvalg af PWC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31. 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.

9. Eventuelt.

Indkaldelsen (inkl. dagsordenen, de fuldstændige forslag og det samlede antal aktier og stemmeretigheder på tidspunktet for indkaldelsen), en version af de nuværende vedtægter, udkast til vederlagspolitik samt den reviderede årsrapport 2024 med direktionens og bestyrelsens underskrifter (inkl. vederlagsrapport for 2024 og beskrivelse af de opstillede bestyrelseskandidater), er fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Snavevej 6-10, 5471 Sønderød fra den 2. april 2025. Desuden kan dokumenterne ses på selskabets hjemmeside:

www.sp-group.dk under ”Investor Relations” fra onsdag den 2. april 2025.

Registreringsdatoen er torsdag den 17. april 2025 – 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. Hvis 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

Søndag den 20. april 2025 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:

tdo@sp-group.dk, att. Tine Dolmer.

Vi vil gerne informere om, at fra og med 2026 vil indkaldelser til generalforsamlinger ikke længere automatisk blive sendt pr. brev til alle aktionærer. I henhold til vedtægternes punkt 6.3 skal aktionærer, der fortsat ønsker at modtage indkaldelser pr. brev, fremsætte anmodning herom til selskabet.

Søndersø, 2. april 2025

Bestyrelsen for SP Group A/S