



Herlev 23 .april 2020

Selskabsmeddelelse 18/2020

Scandinavian Investment Group A/S

Lyskær 8A

2730 Herlev

Tlf. 28 126609

Email: mh@sca-inv-group.dk

Hjemmeside: www.sca-inv-group.dk

CVR: 34 41 19 13

Referat fra ordinær generalforsamling:

SIG A/S har afholdt ordinær generalforsamling den 23. april 2020 kl. 15.00 på selskabets adresse Lyskær 8A, 2730 Herlev med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Indkomne forslag
 - 4.a Bestyrelsens forslag om nyt warrantprogram til direktion/bestyrelse
 - 4.b Vederlag til bestyrelsen
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes pkt. 9.1 udpeget advokat Jakob Schnack som dirigent for den ordinære generalforsamling. Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling var indkaldt med vedtægtsmæssigt varsel på mindst 3 uger og højst 5 uger, jf. vedtægternes pkt. 7.1, idet indkaldelsen var offentliggjort den 1. april 2020.

Dirigenten konstaterede endvidere, at dagsorden samt de fuldstændige forslag tillige var offentliggjort på Selskabets hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 7.2, idet disse var offentliggjort den 1. april 2020. Selskabets aktiekapital udgør i henhold til vedtægterne DKK 26.783.248,50. I henhold til vedtægternes punkt 4.2, giver hvert aktiebeløb på kr. 0,50 én stemme.



DKK 12.402.225 aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 48,2% af de samlede stemmer og svarende til 24.804.449 stemmer. Af de repræsenterede aktionærer var 0% fremmødt, 0,23% afkrydsningsfuldmagter, 5,35% fuldmagter til bestyrelsen og 94,42% via brevstemmer.

En aktionær havde forud for generalforsamlingen iht. selskabslovens § 101 stk. 5 anmodet bestyrelsen om en redegørelse/motivation for bestyrelsens forslag til afstemning, hvorfor selskabet vil inkludere den totale stemmefordeling for hvert forslag.

Ad. 1 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år:

Søren Dal Thomsen gennemgik året 2019, som for DLH/SIG har været et år med høj aktivitet præget af stor volatilitet i verdensmarkedspriserne på træ samt en lang M&A proces, hvor selskabet færdiggjorde sin 3 års strategi fra juni 2018, ved at sælge selskabets danske aktivitet til det svensk/norske selskab Ljungberg/Fritzøe.

Selskabet omsatte i 2019 for 324 mio. DKK med et EBIT DKK 8,3 mio.

EBIT på den frasolgte aktivitet blev DKK 9,8 mio. og selskabets egenkapital pr. 31/12-2020 udgjorde DKK 102,4 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 1,95 og udvandet indre værdi pr. aktie på DKK 1,91

Ultimo året fik selskabet lanceret sit nye IT system, og i takt med at den ophørende aktivitet næsten er lukket helt ned, så er en lang oprydning nået til vejs ende, hvilket markerer et skift for DLH/SIG.

Selskabets bestyrelse besluttede at fortsætte den eksisterende drift under den nuværende formålsparagraf med fokus på opkøb af industriselskaber samt udlejningsejendomme, hvilket betød et navneskifte til Scandinavian Investment Group, en helt ny hjemmeside samt en række organisatoriske ændringer i selskabet idet at tidligere bestyrelsesformand Michael Hove overtog den daglige ledelse pr. 1 Januar 2020, og en ny bestyrelse med kompetencer indenfor ejendomme og industriselskaber trådte til på en ekstraordinær generalforsamling d. 24 januar 2020.

Selskabet har derudover efter regnskabsårets udløb købt en ejendom på Fabriksvej 2 i Viborg samt lanceret et aktietilbagekøbsprogram fra og med 1 april 2020.

Ad. 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Jakob Have aflagde herefter beretning i overensstemmelse med den til Nasdaq Copenhagen A/S fremsendte årsrapport. Selskabet omsatte for 324 mio. DKK med et EBIT DKK 8,3 mio. EBIT på den frasolgte aktivitet blev DKK 9,8 mio. og selskabets egenkapital pr. 31/12-2020 udgør DKK 102,4 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 1,95 og udvandet indre værdi pr. aktie på DKK 1,91

Selskabet ejede egne aktier svarende til 3,81% ultimo 2019.

Årsrapporten udvisende et koncernresultat efter skat på DKK 0,4 mio.

Omkring afstemningen af årsrapporten så stemte 24.791.449 stemmer for godkendelse svarende 99,95%, 10.000 stemmer undlod at stemme svarende til 0,04% og 3.000 stemmer var imod godkendelse svarende til 0,01%

Årsrapporten blev herefter godkendt.

Ad. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

På generalforsamlingen blev der stillet forslag om at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2019.

Omkring afstemningen af årsrapporten så stemte 24.791.449 stemmer for forslaget svarende 99,95%, 10.000 stemmer undlod at stemme svarende til 0,04% og 3.000 stemmer var imod forslaget svarende til 0,01%

Forslaget blev herefter godkendt.

Ad 4.a. Bestyrelsens forslag om nyt warrantprogram til direktion/bestyrelse:

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til selskabets vedtægter:

” 3.9 Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af tegningsoptioner til selskabets bestyrelse og direktion. Generalforsamlingen har den 23. april 2020 bemyndiget bestyrelsen til ad én eller flere omgange og indtil



den 1. maj 2023 at udstede op til 6.400.000 stk. aktietegningsoptioner (warrants) til selskabets bestyrelse & direktion. Én warrant giver indehaveren ret til at tegne én aktie á nominelt kr. 0,50 i selskabet til en pris af 1.53 DKK svarende til lukkekursen pr. 30 marts 2020.

Der skal ske fremrykning af tildelings- og udnyttelsestidspunkt for warrants udstedt i henhold til bemyndigelsen, såfremt selskabets aktiekurs i perioden fra 1. maj 2020 til 1. maj 2023 fordobles i forhold til lukkekursen den 30. marts 2020. Bestyrelsen er herudover berettiget til at fastsætte de nærmere vilkår for de warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelsen.

3.9.1 Generalforsamlingen har den 23. april 2020 bemyndiget bestyrelsen til ad én eller flere omgange og indtil den 1. maj 2023 at forhøje Selskabets kapital med op til i alt nominelt kr. 3.200.000 ved udstedelse af op til i alt 6.400.000 aktier á nominelt kr. 0,50 mod kontant betaling i forbindelse med udnyttelse af warrants udstedt i medfør af pkt. 3.9.

3.9.2 For kapitalforhøjelsen skal i øvrigt gælde:

- a) Kapitalen skal indbetales fuldt ud til selskabet.
- b) Ny-udstedte aktier skal tilhøre samme kapitalklasse som hidtidige aktier.
- c) Selskabets eksisterende aktionærer har ikke fortegningsret.
- d) For ny-udstedte aktier gælder ingen indskrænkning i fortegningsretten, idet der dog ikke er fortegningsret til aktier,
- f) Der skal gælde samme indskrænkninger i de ny-udstedte aktiers omsættelighed, som er gældende for eksisterende aktier.
- g) De nye aktier skal være omsætningspapirer.
- h) De nye aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.”

Omkring afstemningen af forslaget så stemte 23.688.200 stemmer for svarende 95,50%, og 1.116.249 stemmer var imod svarende til 4,50%.

Forslaget blev herefter godkendt, og vedtægterne vil blive opdateret.

Ad 4.b. Bestyrelseshonorar for 2020:

På generalforsamlingen blev det besluttet, at det årlige grundhonorar til medlemmer af bestyrelsen fastsættes til kr. 100.000. Formandens honorar udgør 2,5 gange grundhonoraret. Formanden for revisionsudvalget oppebærer i tillæg til grundhonoraret et honorar på kr. 50.000.

Omkring afstemningen så stemte 24.791.449 stemmer for forslaget svarende 99,95%, og 13.000 stemmer var imod forslaget svarende til 0,05%

Forslaget blev herefter godkendt.

Ad. 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen:

På generalforsamlingen blev det besluttet, at Thomas Hjort nyvælges til bestyrelsen, samt at Søren Dal Thomsen, Jakob Have, Jørgen Beuchert og Steen Sandgaard genvælges til bestyrelsen.

Omkring afstemningen så stemte 24.791.449 stemmer for bestyrelsen svarende 99,95%, 13.000 stemmer undlod at stemme svarende til 0,05%.

Alle kandidater blev herefter indvalgt i bestyrelsen.

Ad 6. Valg af revisor:

På generalforsamlingen blev det besluttet, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab nyvælges som selskabets revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Omkring afstemningen så stemte 24.801.449 stemmer for revisoren svarende 99,99%, 3.000 stemmer undlod at stemme svarende til 0,01%.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er herefter valgt som selskabets nye revisor.

Ad 7. Eventuelt:

Der var intet under eventuelt.



Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Søren Dal Thomsen som formand og Jakob Have som formand for revisionsudvalget.

Herlev, den 23. april 2020

Jakob Schnack

Dirigent

Kontakt:

Evt. henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til CEO Michael Hove på telefon 28 12 66 09.