

København, den 2. maj 2017

Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling

Scandinavian Private Equity A/S afholder ordinær generalforsamling mandag den 29. maj 2017, kl. 16.00 på adressen Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V (hos Gorrissen Federspiel).

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender selskabets årsrapport for 2016/2017.
3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2017/18
Bestyrelsen foreslår, at vederlaget for regnskabsåret 2017/18 uændret fastsættes til DKK 120.000 til bestyrelsesformanden og DKK 90.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
4. Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
Bestyrelsen foreslår meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud
Bestyrelsen foreslår, at årets overskud på DKK 41,4 mio. anvendes således, idet der foreslås udbetalt et udbytte på DKK 1.000 pr. aktie a nominelt DKK 1.000:

Forslag til udbytte	DKK	43,5 mio.
Ekstraordinært udbytte vedtaget i løbet af regnskabsåret	DKK	195,7 mio.
Overførsel til næste regnskabsår	DKK	-197,8 mio.

6. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 20 % af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på erhvervestidspunktet.
7. Forslag fra bestyrelsen

1) Ændring af vedtægternes pkt. 10.1

Bestyrelsen foreslår, at aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer ophæves. Vedtægternes pkt. 10.1, der har følgende ordlyd:

"Selskabet ledes af en bestyrelse på tre-fire medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen, og genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer skal fratræde på den første ordinære generalforsamling efter bestyrelsesmedlemmets fyldte 70 år."

erstattes med følgende ordlyd:

"Selskabet ledes af en bestyrelse på tre-fire medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen, og genvalg kan finde sted."

8. Valg af bestyrelse

Alle selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Henning Kruse Petersen, Niels Heering og Henrik Lind.

En beskrivelse af kandidaternes baggrund og ledelseshverv kan findes i årsrapporten for 2016/17 samt som bilag til de fuldstændige forslag.

De opstillede kandidater anses alle for uafhængige.

9. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 34 20 99 36, i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalgets indstilling er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

10. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde 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.

11. Eventuelt

Punkt 7.1 på dagsordenen kræver tiltrædelse af 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpel majoritet.

Bilag: Bestyrelseskandidaternes ledelseshverv

Henning Kruse Petersen, formand

Henning Kruse Petersen (f. 1947) har været medlem af Selskabets bestyrelse siden 10. november 2006 og bestyrelsesformand siden 27. maj 2013. Henning Kruse Petersen er tidligere koncerndirektør i Nykredit gruppen.

Ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder:

Bestyrelsesformand i

Santa Fe Group A/S
C.W. Obel A/S
Erhvervsinvest Management A/S
The Financial Compliance Group A/S
Den Danske Forskningsfond
Howart University A/S
Lunar Holding ApS
Lunar Way A/S
First Aiders A/S
Midgard Denmark K/S

Næstformand i

Asgard Ltd.
Skandinavisk Holding A/S
Skandinavian Holding II A/S
Fritz Hansen A/S

Bestyrelsesmedlem i

Scandinavian Tobacco Group A/S
ProActive A/S
William H. Michaelsens Legat
Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond
Midgard Group, Inc.
Dekka Holdings Ltd.

Direktør i

2KJ A/S
Komplementarselskabet Midgard Denmark ApS

Niels Heering

Niels Heering (f. 1955), advokat, har været medlem af Selskabets bestyrelse siden 27. maj 2013.

Ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder:

Bestyrelsesformand i

NTR Holding A/S (og et datterselskab)
Civilingeniør N.T. Rasmussens Fond
Helgstrand Dressage A/S
Nesdu A/S
Henning Stæhr A/S
Stæhr Holding A/S
Stæhr Invest II A/S
M. Goldschmidt Holding A/S
M. Goldschmidt Ejendomme A/S
MGE Bolig Hillerød Holding A/S
MGE Bolig Hillerød P/S
M. Goldschmidt Capital A/S
Imerco A/S
Imerco Holding A/S
Atlas Ejendomme A/S

Næstformand i

J. Lauritzen A/S
Aquaporin A/S
15. Juni Fonden

Bestyrelsesmedlem i

Ole Mathiesen A/S
Mathiesen Holding A/S
Lise og Valdemar Kählers Familiefond
NKB Infrastructure II Komplementar ApS
NKB Infrastructure Komplementar ApS
NKB Invest II Komplementar ApS
NKB Opportunity Komplementar ApS
NKB Private Equity VI A/S
NKB V DK Komplementar ApS
NKB Private Equity DK IV ApS
NKB Private Equity IV Euro ApS
NKB Private Equity III DK A/S
Slotshotellet ApS
Kapitalforeningen Nykredit Private Banking Elite

Direktør i

CCKN Holding ApS (og to datterselskaber)

Henrik Lind

Henrik Lind (f. 1975) har været medlem af Selskabets bestyrelse siden 27. maj 2013.

Ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder:

Næstformand i

Lind Capital A/S

Lind Capital Fondsmæglerselskab A/S

Bestyrelsesmedlem i

Kristensen Partners III A/S

Cornerstone Properties Germany Holding ApS

4U-Development A/S

Blue Equity Management A/S

Direktør i

Danske Commodities A/S

Lind Invest ApS

Aros Investments Holding ApS