

København, den 2. maj 2018

Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling

Scandinavian Private Equity A/S afholder ordinær generalforsamling mandag den 28. maj 2018, kl. 16.00 på adressen Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V (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 2017/2018.
3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2018/19
Bestyrelsen foreslår, at vederlaget for regnskabsåret 2018/19 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 17,9 mio. anvendes således:

Forslag til udbytte	DKK	0,0 mio.
Ekstraordinært udbytte vedtaget i løbet af regnskabsåret	DKK	108,7 mio.
Overførsel til næste regnskabsår	DKK	-90,8 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 erhvervelsestidspunktet.
7. 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 2017/18 samt som bilag til de fuldstændige forslag.

De opstillede kandidater anses alle for uafhængige.

8. 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.

9. Eventuelt

Forslagene 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
Den Danske Forskningsfond
Erhvervsinvest Management A/S
The Financial Compliance Group A/S
Howart University A/S
Firstaiders A/S
Lunar Holding ApS
Lunar Way A/S
Midgard Denmark K/S
Cursum A/S

Næstformand i

Asgard Ltd.
Skandinavisk Holding 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
Inspiration A/S
Atlas Ejendomme A/S
Aquaporin A/S

Næstformand i

J. Lauritzen A/S
15. Juni Fonden

Bestyrelsesmedlem i

Ole Mathiesen A/S
Mathiesen Holding A/S
Danish Aerospace Company ApS
Danish Aerospace Medical Company A/S
Aborethusene A/S
Lise og Valdemar Kählens Familiefond
NKB Infrastructure II Komplementar ApS
NKB Infrastructure Komplementar ApS
NKB Invest II Komplementar ApS
NKB Private Equity VI A/S
NKB V DK Komplementar ApS
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

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