

**Selskabsmeddelelse nr. 3 2018/19**

København, den 2. maj 2018

**Indkaldelse 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
3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2018/19
4. 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.
9. Eventuelt

### **Vedtagelseskrav**

Forslagene på dagsordenen kan vedtages med simpel majoritet.

### **Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret**

Selskabets aktiekapital udgør DKK 43.486.000, fordelt på aktier à DKK 1.000 eller multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 1.000 giver én stemme.

Registreringsdatoen er mandag den 21. maj 2018.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

### **Bestilling af adgangskort**

Adgangskort kan bestilles senest torsdag den 24. maj 2018 på følgende måder:

- ved elektronisk tilmelding på [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf),
- ved at sende en e-mail til [info@speas.dk](mailto:info@speas.dk) med oplysning om navn, adresse, telefonnr. og VP-kontonr. samt navn på eventuel ledsager eller
- ved at ringe til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 93.

### **Fuldmagt**

Aktionærer kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand senest torsdag den 24. maj 2018.

Fuldmagt kan afgives elektronisk på [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf).

Fuldmagtsblanket kan også downloades fra selskabets hjemmeside [www.speas.dk](http://www.speas.dk). Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller som scannet version til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk).

### **Brevstemme**

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest fredag den 25. maj 2018 kl. 12.00.

Brevstemmen kan afgives elektronisk på [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf).

Brevstemmeblanket kan også downloades fra selskabets hjemmeside [www.speas.dk](http://www.speas.dk). Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller som scannet version til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk).

### **Dagsorden med fuldstændige forslag samt årsrapport mv.**

Følgende oplysninger er fra den 2. maj 2018 tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside [www.speas.dk](http://www.speas.dk): Indkaldelsen med dagsordenen, de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dato for indkaldelsen, årsrapporten 2017/18 samt fuldmagts- og brevstemmeblanketten, der skal anvendes ved afgivelse af fuldmagt eller skriftlige stemmer.

***Spørgsmål fra aktionærer***

Frem til dagen for generalforsamlingen kan aktionærene ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen.

Med venlig hilsen  
Scandinavian Private Equity A/S

Bestyrelsen