


NASDAQ Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Meddelelse nr. 22/2023
5. april 2023
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 27. april 2023.



Yderligere oplysninger:

Adm. direktør Frank Gad
Telefon: 70 23 23 79
www.sp-group.dk

Indkaldelse til

ordinær generalforsamling i SP Group A/S

Ordinær generalforsamling afholdes:

torsdag den 27. april 2023 kl. 12.00

hos MedicoPack A/S, Industrivej 6, 5550 Langeskov

Det er i år muligt at møde op fysisk på generalforsamlingen, men i lighed med tidligere år vil der også være mulighed for at følge generalforsamlingen via vor direkte transmission på internettet (live webcast) på www.sp-group.dk/Aktionærportal. I det tilfælde opfordrer vi vore aktionærer til at bruge deres aktionærrettigheder forud for generalforsamlingen ved at:

- stemme pr. brev eller via fuldmagt inden den 21. april 2023 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 aktionærerne sende sådanne skriftlige spørgsmål/kommentarer senest den 26. april 2023 kl. 12.00.

Dagsorden:

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

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales DKK 3,00 pr. aktie i udbytte for 2022.

5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
 - a. Forslag om godkendelse af vederlaget til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.

For regnskabsåret 2023 indstiller bestyrelsen et vederlag på DKK 600.000 til bestyrelsens formand, DKK 350.000 til bestyrelsens næstformand og DKK 300.000

til menige bestyrelsesmedlemmer samt et tillæg på DKK 50.000 til formanden for revisionsudvalget. Vederlaget er uændret i forhold til regnskabsåret 2022.

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

Bestyrelsen indstiller vederlagsrapporten for 2022 til godkendelse.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Alle generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg.

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

Marie Bakholdt Lund foreslås valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Nærmere information om Marie Bakholdt Lund fremgår af bilaget til indkaldelsen.

7. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY, Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28. 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.

8. Eventuelt.

Indkaldelsen (inkl. dagsordenen, de fuldstændige forslag og det samlede antal aktier og stemmeretigheder på tidspunktet for indkaldelsen), en version af de nuværende vedtægter samt den reviderede årsrapport 2022 med direktionens og bestyrelsens underskrifter (inkl. vederlagsrapport for 2022 og beskrivelse af de opstillede bestyrelseskandidater), er fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Snavevej 6-10, 5471 Sønderø fra den 5. april 2023. Endvidere kan dokumenterne ses på selskabets hjemmeside:

www.sp-group.dk under "Investor Relations" fra onsdag den 5. april 2023.

Registreringsdatoen er torsdag den 20. april 2023 – 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. Såfremt 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

fredag den 21. april 2023 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: MM@sp-group.dk, att. Mia Mørk.

Søndersø, 5. april 2023

Bestyrelsen for SP Group A/S

BILAG: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Forslag til nyvalg:



Marie Bakholdt Lund

Titel	Cand. Merc. fra CBS, Vice President i Sales hos Demant A/S
Bopæl og fødeår	Hellerup, født i 1981
Køn og nationalitet	Kvinde, dansk statsborger
Uafhængighed	Uafhængig
Øvrige ledelseshverv	Ingen
Tidligere ansættelser	3Shape A/S og Hempel A/S
Specielle kompetencer	Betydelig erfaring med salg og marketing. Industrierfaring i MedTech-industrien og andre industrier.
Antal aktier	Ingen