

## Meddelelse nr. 10/2014

København, d. 7. april 2014

### Meddelelse nr. 10/2014: Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling tirsdag den 29. april 2014 kl. 15.00 hos advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Amaliegade 10, 1256 København K.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier.
5. Valg af bestyrelse.
6. Fastsættelse af bestyrelseshonorar for 2014.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

#### Ad punkt 5:

De nuværende bestyrelsesmedlemmer, Lars Stoltze, Kim Haugstrup Mikkelsen og Katja Nowak Nielsen er villige til genvalg.

#### Ad punkt 7:

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30700228) som revisor.

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens punkter sker ved simpelt stemmeflertal.

**Aktiekapital, stemmer m.v.**

Aktiekapitalens størrelse er DKK 140.000.000,00 fordelt på 280.000.000 stk. aktier á DKK 0,50. Hvert aktiebeløb på DKK 0,50 giver én stemme.

Ejerbogsfører er ComputerShare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.

Det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, er Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Bernstoffsgade 50, 1577 København V, hvorigennem aktionærene kan udøve deres finansielle rettigheder.

**Registreringsdato, adgangskort, stemmeret og fuldmagt**

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er således tirsdag den 22. april 2014 kl. 23.59.

Aktionærene kan afgive brevstemme og fuldmagt. Brevstemme og fuldmagt kan afgives elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside [www.strategicinvestments.dk](http://www.strategicinvestments.dk) eller ved udfyldelse og indsendelse af fuldmagts-/brevstemmeblanket. Blanketten er tilgængelig på hjemmesiden. Blanketten skal være selskabet i hænde senest fredag den 25. april 2014 ved returnering til ComputerShare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte.

For at få adgang til generalforsamlingen skal der ved indgangen forevises adgangskort for aktionærer og eventuelle ledsagere. Adgangskort kan rekvireres ved henvendelse til ComputerShare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, fax: 45 46 09 98 med oplysning navn, adresse og VP-nr. samt ved elektronisk tilmelding via aktionærportalen på selskabets hjemmeside [www.strategicinvestments.dk](http://www.strategicinvestments.dk).

Bestilling af adgangskort og eventuelle fuldmagter skal være modtaget senest fredag den 25. april 2014. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret.

Aktieanalytikere og pressen kan få adgang ved henvendelse til selskabet senest fredag den 25. april 2014, og de bedes rette henvendelse til selskabet på telefon +4538401550 eller på e-mail [investor@strategicinvestments.dk](mailto:investor@strategicinvestments.dk).

**Dagsorden m.v.**

Denne indkaldelse med dagsorden indberettes af selskabet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og offentliggøres herefter i Erhvervsstyrelsens it-informationssystem, på selskabets hjemmeside [www.strategicinvestments.dk](http://www.strategicinvestments.dk) samt fremsendes senest mandag den 7. april 2014 til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Senest mandag den 7. april 2014 vil dagsordenen for generalforsamlingen med de fuldstændige forslag, årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetningen samt brevstemme- og fuldmagtsblanketter være tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.strategicinvestments.dk](http://www.strategicinvestments.dk).

**Strategic Investments A/S**  
c/o SmallCap Danmark A/S  
Dr. Tværgade 41, 1.  
DK-1302 København K  
Telefon: (+45) 38 40 15 50

København, den 7. april 2014

Bestyrelsen i Strategic Investments A/S

Yderligere oplysninger:

Kim Haugstrup Mikkelsen, adm. direktør, telefon +45 38 40 15 51