

Selskabsmeddelelse 3/2026

1. april 2026

Strategic Partners A/S

Lyskjær 8A

DK-2730 Herlev

www.strategic-partners.dk

CVR: 32266355

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 28. APRIL 2026 KL. 10:00

I henhold til vedtægternes pkt. 4.5 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Strategic Partners A/S til afholdelse den 28. april 2026 kl. 10:00 på selskabets adresse hos Visionhouse, Lyskjær 8A, 2730 Herlev med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
5. Præsentation af vederlagsrapporten
6. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
10. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
Der er følgende indkomne forslag fra bestyrelsen:
 - a) Erstatning af vedtægternes nuværende punkt 3 om bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelser og warrants
11. Eventuelt

Ad. 3. – Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Med henvisning til årets resultat indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2025.

Ad. 4. – Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler selskabets bestyrelses- og direktionsmedlemmer decharge for regnskabsåret 2025.

Ad. 5. – Præsentation af vederlagsrapporten

Selskabets vederlagsrapport for 2025 fremlægges og sættes til vejledende afstemning, se bilag 4.

Ad. 6. – Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

Det foreslås, at det årlige grundhonorar til medlemmer af bestyrelsen fastsættes til:

- DKK 450.000 for menige medlemmer
- DKK 300.000 i tillæg til bestyrelsens formand

Bestyrelsesmedlemmerne vil ikke modtage særskilt honorar for deres arbejde i revisionskomiteen.

Ud over de faste honorarer modtager bestyrelsesmedlemmerne aktiebaseret aflønning for 2025 i form af restricted share units ("RSU'er") svarende til 50 % af hver bestyrelsesmedlems faste årlige basishonorar, et sådant basishonorar, der inkluderer yderligere basishonorarer til formanden. RSU'erne vil være underlagt vilkårene som angivet i vederlagspolitikken.

Ad. 7. – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det foreslås, at Michael Hove, Jakob Bendtsen & Lars Tylvad Andersen genvælges. De nuværende bestyrelsesmedlemmers baggrundsdata fremgår af selskabets årsrapport for 2025.

Ad. 8. – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR nr.: 20 22 26 70) som selskabets revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget 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.

Ad. 9. – Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen stiller ikke forslag under dette punkt, og generalforsamlingen skal derfor ikke træffe beslutning i relation hertil.

Ad. 10. – Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager at erstatte vedtægternes nuværende punkt 3 i sin helhed, således at vedtægternes punkt 3 foreslås ændret fra

3. Forhøjelse af aktiekapital

3.1 Bestyrelsen er i perioden indtil den 25. marts 2026 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 6.989.767 ved udstedelse af nye aktier. Forhøjelsen skal ske til markedskurs som fastlagt af bestyrelsen og skal ske ved kontant betaling, gældskonvertering eller apportindskud. Efter udstedelserne i pkt. 3.1.1-3.1.2 resterer der samlet nominelt kr. 5.669.767 af bemyndigelsen.

3.1.1 Bestyrelsen har ved beslutning af 11. februar 2022 delvist udnyttet bemyndigelsen i punkt 3.1 ved at forhøje selskabets aktiekapital, hvorefter nominelt kr. 360.000 af bemyndigelsen er udstedt.

3.1.2 Bestyrelsen har ved beslutning af 18. september 2024 delvist udnyttet bemyndigelsen i punkt ved at forhøje selskabets aktiekapital, hvorefter nominelt kr. 960.000 af bemyndigelsen er udstedt.

3.2 Bestyrelsen er i perioden indtil den 18. april 2025 bemyndiget til med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 25.000.000 ved udstedelse af nye aktier. Forhøjelsen kan ske ved kontant betaling eller gældskonvertering og skal ske til en tegningskurs, som fastsat af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen.

3.3 Bestyrelsen er i perioden indtil den 1. januar 2027 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at udstede warrants ad én eller flere gange, der giver ret til tegning af aktier i selskabet med i alt op til nominelt kr. 20.000.000. Bestyrelsen fastsætter udnyttelseskursen for warrants ved udstedelsen, idet udnyttelseskursen kan være højere eller svare til markedskursen på tildelingstidspunktet. Bestyrelsen er i perioden indtil den 1. januar 2027 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital med i alt op til nominelt kr. 20.000.000 som resultat af udnyttelse af warrants udstedt i henhold til dette punkt og til at gennemføre de dertilhørende kapitalforhøjelser.

3.12 For nyudstedte aktier i henhold til punkt 3.1, 3.2 og 3.3 skal i øvrigt gælde, at de nye aktier skal være fuldt indbetalte, lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog, samt at de nye aktier er omsætningspapirer og har i øvrigt i enhver henseende samme rettigheder som de eksisterende aktier. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovenstående bemyndigelser og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af de nævnte bemyndigelser.

til

3. Forhøjelse af aktiekapital

3.1 Bestyrelsen er i perioden indtil den 28. april 2031 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 25.000.000 ved udstedelse af nye aktier. Forhøjelsen skal ske til markedskurs som fastlagt af bestyrelsen og skal ske ved kontant betaling, gældskonvertering eller apportindskud.

3.2 Bestyrelsen er i perioden indtil den 28. april 2031 bemyndiget til med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 25.000.000 ved udstedelse af nye aktier. Forhøjelsen kan ske ved kontant betaling, gældskonvertering eller apportindskud og skal ske til en tegningskurs, som fastsat af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen.

3.3 Bestyrelsen er i perioden indtil den 28. april 2028 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at udstede warrants ad én eller flere gange, der giver ret til tegning af aktier i selskabet med i alt op til nominelt kr. 1.500.000. Bestyrelsen fastsætter udnyttelseskursen for warrants ved udstedelsen, idet udnyttelseskursen kan være højere eller svare til markedskursen på tildelingstidspunktet. Bestyrelsen er i perioden indtil den 28. april 2028 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital med i alt op til nominelt kr. 1.500.000 som resultat af udnyttelse af warrants udstedt i henhold til dette punkt og til at gennemføre de dertilhørende kapitalforhøjelser.

3.4 For nyudstedte aktier i henhold til punkt 3.1, 3.2 og 3.3 skal i øvrigt gælde, at de nye aktier skal være fuldt indbetalte, lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog, samt at de nye aktier er omsætningspapirer og har i øvrigt i enhver henseende samme rettigheder som de eksisterende aktier. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovenstående bemyndigelser og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af de nævnte bemyndigelser.

Vedtagelseskrav

Der stemmes ikke under pkt. 1 og 9. Punkterne 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 skal vedtages med simpelt flertal.

Punkt 10 om ændring af vedtægterne kræver vedtagelse med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

REGISTRERING (TILMELDING), ADGANG, FULDMAGT OG BREVSTEMME

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastlægges i forhold til de aktier, som aktionæren enten er blevet noteret for i ejerbogen eller for hvilke aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse på registreringsdatoen, som er en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Kun personer, der er aktionærer på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Registreringsdatoen er den 21. april 2026, kl. 23:59. Deltagelse i generalforsamlingen kræver tillige, at aktionæren har anmodet om et adgangskort senest den 24. april 2026 kl. 23:59 .

Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen eller som på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til Selskabets ejerbofsfører Computershare A/S. Adgangskort kan bestilles via e-mail til mh@strategic-partners.dk, på tlf. 28 12 66 09 eller ved fremsendelse af scannet underskrevet tilmeldingsblanket til mh@strategic-partners.dk.

Tilmeldingsblanket og blanket til bestilling af adgangskort er vedlagt som bilag 1.

Aktionærer, der forventer ikke at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen.

Fuldmagtsblanket er vedlagt som bilag 2. Udfyldt og underskrevet fuldmagt skal sendes til mh@strategic-partners.dk senest den 24. april 2026, kl. 23:59. Fuldmægtigen skal ligeledes anmode om adgangskort senest den 24. april 2026 kl. 23:59 samt kunne fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt. Aktionærerne kan afgive deres stemme forud for generalforsamlingens afholdelse ved at afgive brevstemme.

Brevstemmeblanket er vedlagt som bilag 3. Såfremt aktionæren vælger at afgive brevstemme, skal den fremsendes i udfyldt og underskrevet stand, så den er Selskabet i hænde senest den 27. april 2026 kl. 23:59 pr. e-mail til mh@strategic-partners.dk.

Aktiekapital og stemmerettigheder

Strategic Partners A/S' aktiekapital udgør nominelt DKK 6.256.800, fordelt i aktier á nominelt kr. 150. Hver aktie giver én stemme på selskabets generalforsamling.

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærene kan stille skriftlige spørgsmål til Selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål bedes fremsendt senest den 21. april 2026 kl. 23:59 pr. e-mail til mh@strategic-partners.dk. Eventuelle spørgsmål vil blive besvaret i generalforsamlingens referat særskilt.

Adgang til dokumenter

Indkaldelsen indeholdende dagsordenen med de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt blanket til tilmelding, afgivelse af fuldmagt eller brevstemme vil senest den 6. april 2026 blive gjort tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.strategic-partners.dk under menupunktet Investors.

Med venlig hilsen

Strategic Partners A/S

Bestyrelsen

For yderligere information, kontakt Michael Hove, Bestyrelsesformand +45 28126609

Bilag

- 1) Blanketter til bestilling af adgangskort
- 2) Fuldmagtsafgivelse
- 3) Brevstemmeafgivelse
- 4) Vederlagsrapport 2025
- 5) Nye vedtægter