

Symmetry Holding ApS ApS

DAGSORDEN ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 19. Februar 2016 kl. 17.00 afholdes ordinær generalforsamling hos Symmetry Holding ApS i Århus med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af årsrapporten
3. Anvendelse af overskud
4. Bemyndigelse til at udstede nye anparter
5. Ændringer til selskabets vedtægter
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.

Ad 1. Som dirigent foreslås direktør Andreas Aaen.

Ad 2. Det foreslås at godkendelse den ad direktøren pr. mail udsendte årsrapport.

Ad 3. Det foreslås at årets overskud på 588.808 kr. fordeles således:

- Udbytte til selskabets A-aktier: 315.449
- Reserve for nettoopskrivning: 591.890
- Overført overskud: -318.531

Ad 4. Det foreslås at der udstedes 45.559 nye anparter bestående af 2.000 A-anparter og 43.559 B-anparter. Anparterne a hver nominel 10 kr. foreslås udstedt til kurs 189,8 svarende til en stykpris på 18,98 kr. pr. aktie og en total kapitalforhøjelse af selskabskapitalen på 455.590 kr. og egenkapitalen med 864.709,8 kr. Selskabet vil herefter have en selskabskapital på 8.055.210 kr. fordelt på 805.521 anparter og en egenkapital på 15.288.788,6 kr.

Ad 5. Det foreslås at tilføje følgende ordlyd i selskabets vedtægter § 3:

"Selskabets A-aktier giver ret til udbyttebetaling baseret på 25 % af merafkastet af indre værdi pr. aktie i forhold til selskabets benchmark MSCI ACWI IMI. Udbyttet følger en vandmærkemodel sådan der først kan optjenes udbytte når tidligere perioders underperformance i forhold til benchmark er indhentet. "

Selskabets bestyrelse gennemgår og godkender hvert år beregningen af det afsatte udbytte.

Ad 6. Det foreslås at genvælge selskabets bestyrelse så denne fortsat udgøres af følgende personer:

- Andreas Aaen
- Simon Nyegaard
- Casper Rasmussen
- Jesper Søgaard

Ad 7. Det foreslås at genvælge Kvist & Jensen Statsautoriserede Revisor, Randers til selskabets revisor.

Selskabets bestyrelse har på forhånd tilkendegivet at stemme for alle forslag.

Herefter vil der være fri spørgerunde hvor selskabets direktør vil holde en præsentation af Symmetry.

Andreas Aaen