

## Symmetry Invest A/S

### UDSKRIFT AF FORHANDLINGS PROTOKOL

Den 31. Januar 2018 afholdtes ordinær generalforsamling hos Symmetry Invest A/S i Aalborg med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beregning om 2017
3. Godkendelse af forvaltningsaftale
4. Godkendelse af årsrapporten for 2017 samt anvendelse af overskud
5. Valg af bestyrelse
6. Forlængelse af mandat til at udstede aktier.
7. Valg af revisor
8. Gennemgang af selskabets portefølje og strategi.
9. Eventuelt

Generalforsamlingen blev afholdt hos Aalborg kultur og kongrescenter i Aalborg.

**Ad 1.** Som dirigent valgtes advokat Per Mogensen, der konstaterede, at kapitalen var repræsenteret og generalforsamlingen indkaldt rettidigt, og at generalforsamlingen således var lovlig og beslutningsdygtig.

**Ad 2.** Andreas Aaen redegjorde for Symmetrys udvikling fra stiftelsen frem til i dag samt uddybede 2017 resultaterne.

**Ad 3.** Selskabets forvaltningsaftale som var udsendt i udkast blev enstemmigt godkendt.

**Ad 4.** Årsregnskabet blev fremlagt og gennemgået. Årsregnskabet var udsendt i udkast til investorernes inden generalforsamlingen. Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt med overskudsfordelingen som fremlagt i regnskabet.

**Ad 5.** Det blev vedtaget at genvælge Simon Nyegaard, Jesper Søgaard, Casper Rasmussen og Andreas Aaen til selskabets bestyrelse. Herudover blev det besluttet at nyvælge John Andersen til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Simon Nyegaard som Formand. Det blev besluttet at ændre vedtægternes ordlyd vedrørende antal bestyrelsesmedlemmer som følge heraf.

**Ad 6.** Bestyrelsen fik forlænget mandatet til at udstede nye aktier fra 2021 til 2022. Det blev besluttet at ændre vedtægternes ordlyd som følge heraf.

**Ad 7.** Det blev besluttet at genvælge Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

**Ad 8.** Mathias Klitgaard startede med at præsentere sig selv. Derefter gennemgik han kort Symmetrys processer og systemer, som bruges til at udvælge aktier. Herfter tog han

investorerne igennem udvælgelsesprocessen fra start til slut ifht. hvordan vi gør hos Symmetry i praksis.

Andreas Aaen gennemgik efterfølgende Symmetrys 10 største positioner og besvarede spørgsmål fra investorerne.

**Ad 9.** Der var ikke indkommet forslag til behandling under dette punkt.

Det blev drøftet, om selskabet skulle foretage en VP registrering af sine aktier hvor fordele og ulemper blev vendt. Bestyrelsen ville kigge nærmere på dette.

Alle forslag blev vedtaget med 100 % af de fremmødte stemmer.

Herefter blev generalforsamlingen hævet.

Dirigent



---

Per Mogensen