



Meddelelse nr. 14/2025
Den 11. juli 2025

Meddelelse nr. 14/2025: Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 4. august 2025 kl. 09:00 hos Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Bestyrelsen har udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab, som dirigent.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

1. Valg af ny revisor
2. Eventuelt

Ad punkt 1:

Bestyrelsen foreslår at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (cvr. 33 96 35 56) vælges til revisor for selskabet.

Aktiekapital, stemmer m.v.

Aktiekapitalens størrelse er DKK 203.250.000,00 fordelt på 406.500.000 stk. aktier á DKK 0,50. Hvert aktiebeløb på DKK 0,50 giver én stemme.

Ejerbogsfører er ComputerShare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby.

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 d. 28. juli 2025 kl. 23.59.

Aktionærerne kan afgive brevstemme og fuldmagt. Brevstemme og fuldmagt kan afgives elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.strategicinvestments.dk eller ved udfyldelse og indsendelse af fuldmagts-/brevstemmeblanket. Blanketten er

tilgængelig på hjemmesiden. Blanketten skal være selskabet i hænde senest d. 31. juli 2025 kl. 23.59 ved returnering til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby.

Adgangskort kan rekvireres ved henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, med oplysning om navn, adresse og VP-nr. samt ved elektronisk tilmelding via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.strategicinvestments.dk. Adgangskort bliver udleveret ved indgangen til generalforsamlingen.

Bestilling af adgangskort og eventuelle fuldmagter skal være modtaget senest d. 31. juli 2025 kl. 23.59. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret.

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 samt afsendes til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Dagsordenen for generalforsamlingen med de fuldstændige forslag, årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetningen samt brevstemme- og fuldmagtsblanketter er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.strategicinvestments.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Strategic Investments A/S