

Selskabsmeddelelse nr. 3 / 2016

Den 6. april 2016

NewCap Holding A/S
Bredgade 30
1260 København K
Tlf. +45 8816 3000
CVR nr. 13255342
www.newcap.dk

Agenda og forløb af
ordinær generalforsamling

i

NewCap Holding A/S
Bredgade 30
1260 København K
CVR-nr.: 13 25 53 42

onsdag den 6. april 2016, kl. 09:00
på adressen Bredgade 30, 1260 København K

Dagsorden

1. Præsentation af dirigent

Advokat Karsten Pedersen fra Lett Advokatpartnerselskab blev præsenteret som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at 44 % af selskabskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 52.268.911 stk. aktier á DKK 0,50 pr. styk hver med én stemme, samt at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsorden.

2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen berettede indledningsvist om selskabets virksomhed i det forgangne år.

Bestyrelsen fremlagde herefter den reviderede årsrapport til godkendelse. Årets resultat for 2015 udgør DKK 5.742.000 efter skat.

Bestyrelsen vurderede, at resultatet efter omstændighederne var tilfredsstillende. Dirigenten gik videre til beslutningsdelen og godkendelsen af årsrapporten.

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens beretning var taget til efterretning, og at årsrapporten var godkendt.

3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse

Generalforsamlingen besluttede at meddele decharge for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2015.

4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab

Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at overføre årets resultat til næste år.

5. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Bestyrelsens vedtægtsændringsforslag blev godkendt. Som en konsekvens heraf ændres vedtægternes § 9 til følgende:

"Bestyrelsen er indtil den 5. april 2021 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede op til i alt 5.000.000 tegningsoptioner (warrants), der hver giver adgang til at tegne én (1) aktie á nominelt DKK 0,50 i selskabet samt foretage dertil hørende kapitalforhøjelser på op til i alt nominelt DKK 2.500.000 uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

Bemyndigelsen giver ret til at udstede warrants til selskabets medarbejdere samt medarbejdere i selskabets direkte og indirekte ejede datterselskaber. Bemyndigelsen giver ikke ret til at udstede warrants til bestyrelses- og direktionsmedlemmer i selskabet.

Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgang for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis allerede udstedte warrants er bortfaldet.

En warrant udstedt i medfør af denne bemyndigelse skal give ret til at tegne én (1) aktie á nominelt DKK 0,50 i selskabet til en af bestyrelsen fastsat tegningskurs, der dog ikke kan være lavere end børskursen på selskabets aktier på tildelingstidspunktet.

Udnyttelsesperioden for warrants bestemmes af bestyrelsen, der tillige fastsætter de nærmere vilkår for de warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelsen.

For nye aktier, udstedt i henhold til denne bemyndigelse, skal gælde, at de nye aktier skal tegnes ved kontant indbetaling (uden mulighed for delvis indbetaling), at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes på navn i selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, som der gælder for de øvrige aktier i selskabet, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser."

6. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslog genvalg af Mogens de Linde, Peter Reedtz, Michael Vinther, Peter Steen Christensen og Niels-Henrik Henriksen.

Forud for valget fremlagde dirigenten i overensstemmelse med selskabslovens § 120, stk. 3, en oversigt over de opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Følgende kandidater blev valg til bestyrelsen: Mogens de Linde, Peter Reedtz, Michael Vinther, Peter Steen Christensen og Niels-Henrik Henriksen.

7. Valg af revisor

Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at genvælge selskabets revisor, Ernst & Young P/S, CVR-nr. 30 70 02 28.

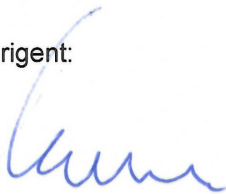
8. Eventuelt

Der forelå intet til behandling under dette punkt.

-----oo0oo-----

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Karsten Pedersen

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør Peter Steen Christensen

+45 8816 3000

+45 2370 5885