

Selskabsmeddelelse nr. 9 /2016

24. august 2016

NewCap Holding A/S – Etablering af warrantprogram til ledende medarbejdere i Monyx Financial Group AB

Generalforsamlingen traf den 6. april 2016 beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at udstede op til i alt 5.000.000 warrants til selskabets medarbejdere samt til medarbejdere i selskabets direkte og indirekte ejede datterselskaber.

Bestyrelsen har dags dato besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen i vedtægternes § 9 og har således udstedt i alt 2.030.000 warrants til en række ledende medarbejdere i selskabets datterselskab Monyx Financial Group AB.

Formål

Målsætningen med tildelingen af warrants til de konkrete ledende medarbejdere er, at fastholde højt kvalificerede medarbejdere i koncernen og sikre, at der både på kort og langt sigt er interessesammenfald mellem selskabet og de pågældende ledende medarbejdere.

Modtagere, udnyttelsespris og udnyttelsesperiode

De 2.030.000 warrants udstedes til en række ledende medarbejdere i selskabets datterselskab Monyx Financial Group AB.

Modtagerne køber de udstedte warrants af selskabet for i alt DKK 785.574.

De udstedte warrants giver ret til tegning af op til i alt 2.030.000 nye aktier i NewCap Holding A/S á DKK 0,50 pr. styk, svarende til 1,68 % af selskabets totale udestående aktiekapital på fuldt udvandet basis. Tegningskursen er fastsat til 478, svarende til DKK 2,39 pr. aktie á DKK 0,50 pr. styk, beregnet dags dato som den volumenvægtede gennemsnitskurs på selskabets børsnoterede aktier opgjort over de seneste 30 handelsdage, tillagt 10 %, svarende til en overkurs på DKK 0,09 pr. aktie á nominelt DKK 0,50 i forhold til den noterede slutkurs på selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen A/S pr. gårds dato.

De ledende medarbejdere kan udnytte de tildelte warrants helt eller delvist i en periode på 6-uger efter offentliggørelsen af selskabets årsrapport for regnskabsåret 2018 ("Udnyttelsesperioden"). Eventuelt uudnyttede warrants bortfalder ved udløbet af Udnyttelsesperioden.

I tillæg til den ordinære udnyttelse af warrants, der er beskrevet ovenfor, er modtagerne ekstraordinært berettigede til at udnytte de erhvervede warrants helt eller delvist forud for Udnyttelsesvinduet, hvis det sker i umiddelbar forlængeles af en beslutning om (i) at likvidere selskabet, (ii) at fusionere selskabet, med selskabet som det ophørende selskab, (iii) at spalte selskabet, eller (iv) at afnotere selskabets aktier fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S. En tilsvarende ret til ekstraordinært at udnytte de udstedte warrants helt eller delvist

forud for Udnyttelsesvinduet gælder, hvis selskabet ophører med at have bestemmende indflydelse over Monyx Financial Group AB.

Udnyttelsen er betinget af modtagerens fortsatte ansættelse i Monyx Financial Group AB, hvorfor modtageren er forpligtet og berettiget til at tilbagesælge ikke udnyttede warrants til NewCap Holding A/S i det tilfælde, at modtageren fratræder sin stilling i Monyx Financial Group AB forud for udnyttelse af de erhvervede warrants.

Markedsværdi

Det samlede antal tildelte warrants har en teoretisk markedsværdi på DKK 785.574 beregnet på basis af (i) Black-Scholes-modellen, (ii) en lukkekurs på selskabets aktier på NASDAQ Copenhagen A/S på DKK 2,3 pr. gårds dato, (iii) en tegningskurs på DKK 478, svarende til DKK 2,39 pr. aktie á 0,50, (iv) en risikofri rente på - 0,5%, (v) en estimeret volatilitet på 30 % samt (vi) en løbetid på 2,6 år.

Registrering

Bestyrelsen vil i Erhvervsstyrelsen sørge for registrering af de af udstedelsen afledte vedtægtsændringer. Bestyrelsen vil i den forbindelse ligeledes sørge for at slette pkt. 9B, 9C og 9D i selskabets vedtægter, da retten til at tegne aktier under de pågældende bestemmelser for længst er udløbet.

Med venlig hilsen

Peter Steen Christensen
Direktør og bestyrelsesmedlem

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen
Telefon: +45 2370 5885
E-mail: info@newcap.dk