

Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2014

Den 17. marts 2014

NewCap Holding A/S

Amaliegade 14, 2
1256 København K

Tlf. +45 8816 3000

CVR nr. 13255342
www.newcap.dk

Indkaldelse og fuldstændig dagsorden til ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S tirsdag den 8. april 2014, kl. 10:00 hos Rønne & Lundgren Advokatfirma, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup.

Dagsorden:

1. Præsentation af dirigent
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
 - Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2013 godkendes
3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse
 - Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion
4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab
 - Bestyrelsen foreslår, at årets resultat overføres til næste år
5. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer
 - Bestyrelsen stiller forslag om at ændre vedtægternes § 18, stk. 1, 1. pkt. fra:

"Bestyrelsen består af 3 til 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen."

til:

"Bestyrelsen består af 3 til 4 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen."
6. Valg af bestyrelse
 - Bestyrelsen foreslår genvalg af Mogens de Linde, Peter Reedtz, Michael Vinther og Peter Steen Christensen
7. Valg af revisor
 - Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor, CVR-nr. 30 70 02 28
8. Eventuelt

Forslag under dagsordenens pkt. 2, 3, 4, 6 og 7 kan vedtages med simpel majoritet.
Forslag under dagsordenens pkt. 5 kan vedtages med kvalificeret majoritet.

Dagsordenen, indkaldelsen, de fuldstændige forslag, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og selskabets årsrapport i komplet og uforkortet tekst vil senest 3 uger før generalforsamlingen være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk. Ovennævnte materiale tilsendes tillige skriftligt til de i selskabets aktiebog noteret aktionær, der har fremsat begæring herom.

Spørgsmål:

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling eller om de øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen, samt om selskabets forhold til koncernens selskaber. Spørgsmål kan sendes til selskabets adresse, Amaliegade 14, 2, 1256 København K, eller på e-mailadressen: peter.steen.christensen@newcap.dk. I overensstemmelse med selskabets vedtægter er fristen for modtagelse af skriftlige spørgsmål den 30. marts 2014.

Kapitalforhold:

Selskabets aktiekapital udgør DKK 59.445.130 (danske kroner nioghalvtredsmillionerfirehundredefemogfyrretusindeethundereogtredive 00/100) fordelt på aktier á DKK 0,50, der er registreret i VP Securities A/S svarende til 118.890.260 (et hundredeattenmillionerottehalvfemstusindeogtohundredeogtres) stk. aktier á DKK 0,50. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,50 én stemme. I henhold til vedtægternes § 14 fastsættes aktionærernes ret til at møde samt til at stemme på selskabets generalforsamling eller afgive brevstemme, jf. vedtægternes § 14.4, i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes § 14.3. Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og generalforsamlingsdatoen, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er den 1. april 2014 kl. 23.59. På registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i aktiebogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om aktieerhvervelser, der endnu ikke er indført i aktiebogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt:

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil den 4. april 2014 kl. 23.59 rekvireres via Computershare A/S' hjemmeside: www.computershare.dk eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, enten på fax +45 45 46 09 98 eller via e-mail på GF@computershare.dk (tilmeldingsblanket kan findes på www.newcap.dk). Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort.

Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge af afgive brevstemme. Aktionærer der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til Computershare A/S, således at brevstemmen er Computershare A/S i hænde senest den 7. april 2014, kl. 16:00.

En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes. Brevstemmer kan sendes til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, enten på fax +45 45 46 09 98 eller via e-mail på GF@computershare.dk (brevstemmeblanket kan findes på www.newcap.dk). For at sikre identifikation skal alle brevstemmer indeholde oplysninger om VP kontonummer eller navn og adresse på depotejeren. Derudover stilles der ingen formkrav ved stemmeafgivelse per brev.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på www.newcap.dk. Ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen, skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være modtaget hos Computershare A/S senest den 7. april 2014 kl. 16.00. Fuldmagt kan sendes til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, enten på fax +45 45 46 09 98 eller via e-mail på GF@computershare.dk.

NewCap Holding A/S
Bestyrelsen

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør Peter Steen Christensen

Telefon: +45 8816 3000
E-mail: info@newcap.dk