

Selskabsmeddelelse nr. 5 / 2011

Den 4. april 2011

NewCap Holding A/S
Strandvejen 58
Box 69
DK-2900 Hellerup
Tlf. +45 8816 3000
CVR nr. 13255342
www.newcap.dk

Indkaldelse og fuldstændig dagsorden til ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S den 27. april 2011, kl. 10.00 på Gentofte Hotel, Gentoftegade 29, 2820 Gentofte.

Dagsorden:

1. Præsentation af dirigent
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse
4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab
5. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Bestyrelsen foreslår vedtægternes § 2 om selskabets formål ændret således at følgende tilføjes til bestemmelsen:

"samt sælge selskabets, direkte eller indirekte ejede, selskaber, kapitalandele eller fast ejendom."

Vedtægternes § 2 vil herefter have følgende ordlyd:

"Selskabets formål

Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje selskaber eller andre kapitalandele, helt eller delvist, i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art, samt drive finansiel, industri-, handels-, service- og finansieringsvirksomhed samt direkte eller indirekte at eje fast ejendom, samt sælge selskabets, direkte eller indirekte ejede, selskaber, kapitalandele eller fast ejendom."

6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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 den i selskabsloven foreskrevne majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer såvel som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital.

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.

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, Strandvejen 58, Box 69, 2900 Hellerup, att.: Anita Jürs eller på e-mailadressen: info@newcap.dk.

Kapitalforhold:

Selskabets aktiekapital udgør DKK 59.445.130 (danske kroner nioghalvtredsmillionerfirehundredeogfyrretusindeethundredeogtredive 00/100) fordelt på aktier á DKK 0,50, der er registreret i VP Securities A/S svarende til 118.890.260 (et hundredeattenmillioner ottehundredehalvfemstusinde og tohundredeogtres) 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 20. april 2011. 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 20. april 2011 kl. 23.59 rekvireres ved skriftlig henvendelse, indeholdende VP kontonummer eller navn og adresse på depotejeren, til NewCap Holding A/S, Strandvejen 58, Box 69, 2900 Hellerup, att.: Anita Jürs (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 selskabet, enten per alm. post eller per e-mail, således at brevstemmen er selskabet i hænde senest den 26. april 2011, kl. 16:00.

En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes. Brevstemmer kan sendes til NewCap Holding A/S, Strandvejen 58, Box 69, 2900 Hellerup, att.: Anita Jürs eller på e-mailadressen: info@newcap.dk (brevstemmeblanket kan findes på www.newcap.dk).

Enhver aktionærer 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 selskabet senest den 26. april 2011 kl. 16:00. Fuldmagt kan sendes til NewCap Holding A/S, Strandvejen 58, Box 69, 2900 Hellerup, att.: Anita Jürs eller på e-mailadressen: info@newcap.dk.

NewCap Holding A/S
Bestyrelsen

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør Peter Steen Christensen
+45 88 16 3000
+45 2051 3242