

Selskabsmeddelelse nr. 5 / 2013

Den 17. april 2013

NewCap Holding A/S
Amaliegade 14, 2
1256 København K
Tlf. +45 8816 3000
CVR nr. 13255342
www.newcap.dk

Agenda og forløb af
ordinær generalforsamling

i

NewCap Holding A/S
Amaliegade 14, 2
1256 København K
CVR-nr.: 13 25 53 42

onsdag den 17. april 2013, kl. 10.00
hos Rønne & Lundgren Advokatfirma
Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup

Dagsorden

1. Præsentation af dirigent

Advokat Karsten Pedersen fra Rønne & Lundgren Advokatfirma blev præsenteret som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at 37,8 % af selskabskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 22.480.047,5 aktier og 44.960.095 stemmer, samt at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsorden.

Dirigenten redegjorde for reglerne i selskabsloven om afvikling af generalforsamlinger, herunder reglerne i selskabslovens § 101 om, hvad aktionærerne kunne kræve med hensyn til redegørelse for afstemninger. Ingen aktionærer begærede en fuldstændig redegørelse for afstemningerne på generalforsamlingen.

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 2012 udgør DKK – 6.541.000.

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 2012.

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

Bestyrelsen foreslog, at den indtil den 16. april 2018 bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af i alt max. 10 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital, jf. selskabslovens § 198. Købsprisen må ikke afvige mere end +/- 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs for aktierne på Nasdaq OMX Copenhagen A/S.

Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag.

6. Valg af bestyrelse

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

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

Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag.

7. Valg af revisor

Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at genvælge KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

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 88 16 3000
+45 2051 3242