

Selskabsmeddelelse nr. 5 / 2014

Beslutningsreferat

Den 8. april 2014

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

tirsdag den 8. april 2014, 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 64,50 % af selskabskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 76.692.335 stk. aktier á DKK 0,50 pr. styk og 76.692.335 stemmer, samt at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til punkterne på dagsorden.

2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Bestyrelsesformanden berettede indledningsvist om selskabets virksomhed i det forgangne år.

Selskabets administrerende direktør fremlagde herefter den reviderede årsrapport til godkendelse. Årets resultat for 2013 udgør DKK -17.409.000 før skat mod DKK -17.352.000 før skat i 2012.

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 enstemmigt godkendt.

3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse

Generalforsamlingen besluttede at meddele decharge for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2013.

Forslaget blev vedtaget med 94,61% af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. 5,39% stemte imod.

4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at godkende bestyrelsens forslag om at overføre årets resultat på DKK 24.442.000 til næste år.

5. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Bestyrelsens vedtægtsændringsforslag kom ikke til afstemning, da bestyrelsen trak forslaget tilbage.

6. Valg af bestyrelse

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

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at vælge Mogens de Linde, Michael Vinther, Peter Reedtz, Peter Steen Christensen og Niels-Henrik Henriksen til selskabets bestyrelse.

7. Valg af revisor

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at godkende bestyrelsens forslag om at genvælge selskabets revisor, CVR-nr. 30 70 02 28.

8. Eventuelt

Der forelå intet til behandling under dette punkt.

Der var ikke yderligere forhold til drøftelse.

-----oo0oo-----

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Karsten Pedersen

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør Peter Steen Christensen
+45 8816 3000
+45 2370 5885