

Selskabsmeddelelse nr. 3 / 2015

Den 10. marts 2015

NewCap Holding A/S
Bredgade 30
1260 København K
Tlf. +45 8816 3000
CVR nr. 13255342
www.newcap.dk

Indkaldelse og fuldstændig dagsorden til ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S torsdag den 9. april 2015, kl. 10:00 hos Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup.

Dagsorden:

1. Præsentation af dirigent
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
 - Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2014 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 bemyndigelsen til bestyrelsen i vedtægternes § 8 opdateres, således at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil den 8. april 2020 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med samlet set indtil i alt nominelt DKK 25.000.000. Forslaget indebærer, at vedtægternes § 8 ændres til følgende:

"Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser med fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer med en samlet nominal værdi på DKK 25.000.000, jf. dog stk. 3. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 8. april 2020.

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer med en samlet nominal værdi på DKK 25.000.000, jf. dog stk. 3. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, såfremt dette sker til markedskurs eller som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 8. april 2020.

Bestyrelsens bemyndigelse efter stk. 1 og 2 kan tilsammen maksimalt udnyttes ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på DKK 25.000.000. Forhøjelse af selskabets kapital kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde.”

De nye aktier, der udstedes i henhold til stk.1 og stk. 2 ovenfor, udstedes til ihændehaber, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Aktierne skal være omsætningspapirer. Der skal ikke gælde nogen begrænsninger i deres omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder, og ingen aktionær skal være forpligtet til at indløse sine aktier helt eller delvis.

De nye aktiers rettigheder indtræder på det tidspunkt bestyrelsen bestemmer, dog senest 12 måneder efter kapitalforhøjelsens registrering.

Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovennævnte bemyndigelser. Bestyrelsen bemyndiges endvidere til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående bemyndigelser.

6. Valg af bestyrelse

- Bestyrelsen foreslår genvalg af Mogens de Linde, Peter Reedtz, Michael Vinther, Peter Steen Christensen og Niels-Henrik Henriksen

7. Valg af revisor

- Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor, Ernst & Young P/S, 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, Bredgade 30, 1260 København K, eller på e-

mailadressen: peter.steen.christensen@newcap.dk. I overensstemmelse med selskabets vedtægter er fristen for modtagelse af skriftlige spørgsmål den 1. april 2015.

Kapitalforhold:

Selskabets aktiekapital udgør DKK 59.445.130 (danske kroner nioghalvtredsmillionerfirehundredeogfyrretusindeethundereogtredive 00/100) fordelt på aktier á DKK 0,50, der er registreret i VP Securities A/S svarende til 118.890.260 (et hundredeattenmillionerottehundredehalvfemstusindeogtohundredeogtres) 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 2. april 2015 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 1. april 2015 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 8. april 2015, kl. 12:00.

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 8. april 2015 kl. 12.00. 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