

Selskabsmeddelelse nr. 7 / 2015

Den 9. april 2015

NewCap Holding A/S
Bredgade 30
1260 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

torsdag den 9. april 2015, kl. 10:00
hos Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab
Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup

Dagsorden

1. Præsentation af dirigent

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

Dirigenten konstaterede, at 46,6 % af selskabskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til en nominel kapital på DKK 27.689.412 og 55.378.824 stemmer, samt at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsorden.

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. Koncernens resultat for regnskabsåret 2014 udgør DKK 3.796.000 før skat mod DKK -17.409.000 i 2013.



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 2014.

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

Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at opdatere bemyndigelsen til bestyrelsen i vedtægternes § 8.

Vedtægternes § 8 har herefter følgende ordlyd:

"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 nominel 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 nominel 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 ihæندهaver, 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 foreslog genvalg af Mogens de Linde, Michael Vinther, Peter Reedtz, Peter Steen Christensen og 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 at godkende bestyrelsens forslag om at genvælge selskabets revisor, Ernst & Young P/S, 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