

Selskabsmeddelelse nr. 8 / 2024

**9. april 2024**

**Forløb af ordinær generalforsamling 2024 i NewCap Holding A/S tirsdag den 9. april 2024, kl. 10.00, på adressen Oslo Plads 2, 2100 København Ø.**

Dagsorden:

**1. Præsentation af dirigent**

- Advokat Rasmus Schou Pedersen blev præsenteret som dirigent.
- Dirigenten konstaterede, at 27,23% af selskabskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 34.314.972 stk. aktier a DKK 0,05 pr. styk hver med én stemme, samt at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsorden.
- Ingen af de fremmødte aktionærer ønskede en fuldstændig redegørelse over afstemningen jf. selskabslovens § 101, stk. 5 og stk. 6.

**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.
- 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 blevet godkendt af generalforsamlingen med alle tilstedeværende og repræsenterede stemmer.

**3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse**

- Generalforsamlingen besluttede at meddele decharge for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2023 med alle tilstedeværende og repræsenterede stemmer.

**4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab**

- Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at overføre årets resultat til næste år.

## **5. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport**

- Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten ved vejledende afstemning med alle tilstedeværende og repræsenterede stemmer.

## **6. Forslag fra bestyrelsen**

### **Ad pkt. 6.a: Forslag om vedtagelse af vederlagspolitik i uændret form**

- Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at generalforsamlingen godkendte selskabets vederlagspolitik i uændret form, idet bestyrelsen ikke havde forslag til ændringer.
- Dirigenten bemærkede, at vederlagspolitikken senest blev godkendt af generalforsamlingen i 2020 og at vederlagspolitikken skal være genstand for afstemning mindst hvert fjerde år jf. selskabslovens § 139, stk. 2. Som følge heraf havde bestyrelsen fremsat forslag om vedtagelse af vederlagspolitikken i uændret form.
- Generalforsamlingen godkendte forslaget med alle tilstedeværende og repræsenterede stemmer.

## **7. Valg af bestyrelse**

- Bestyrelsen foreslog genvalg af Mogens de Linde, Peter Reedtz, Michael Vinther og Peter Steen Christensen.
- Dirigenten konstaterede, selskabet i overensstemmelse med selskabslovens § 120, stk. 3, have fremlagt en oversigt over de opstillede kandidaters ledeshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder som et bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen, ligesom oversigten havde været tilgængelig på selskabets hjemmeside.
- Følgende kandidater blev genvalgt til bestyrelsen: Mogens de Linde, Peter Reedtz, Michael Vinther og Peter Steen Christensen.

## **8. Valg af revisor**

- Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at genvælge selskabets revisor EY Godkendt Revisionspartnerselskab med alle tilstedeværende og repræsenterede stemmer.

## **9. Eventuelt**

- Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til (med substitutionsret) at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne og foretagne de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen, Nasdaq Copenhagen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

---

Rasmus Schou Pedersen

\*\*\*

**For yderligere information kontakt venligst:**

Administrerende direktør Peter Steen Christensen

Telefon: +45 23 70 58 85

E-mail: [info@newcap.dk](mailto:info@newcap.dk)