

Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2025

29. april 2025

Forløb af ordinær generalforsamling 2025 i NewCap Holding A/S tirsdag den 29. april 2025, kl. 10.00, på adressen Oslo Plads 2, 2100 København Ø.

Dagsorden:

1. Præsentation af dirigent

- Advokat Michael Vinther blev præsenteret som dirigent.
- Dirigenten konstaterede, at 27,6% af selskabskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 33.392 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 2024 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

- Der var intet til behandling under dette punkt.

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 ledelseshverv 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 foretage 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:

Michael Vinther

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør Peter Steen Christensen

Telefon: +45 23 70 58 85

E-mail: info@newcap.dk