

Selskabsmeddelelse nr. 18 / 2026

21. april 2026

Ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S den 21. april 2026

Det meddeles herved, at selskabet i dag på den ordinære generalforsamling traf følgende beslutninger:

Ad dagsordenens pkt. 1 – Præsentation af dirigent

Bestyrelsen havde udpeget advokat Linea R. Conforti som dirigent, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad dagsordenens pkt. 2, 3 og 4 – Fremlæggelse af den reviderede årsrapport, beslutning om overskuddets fordeling og meddelelse af decharge

Den reviderede årsrapport, herunder den foreslåede disponering af årets resultat, blev godkendt med samtlige repræsenterede stemmer, tillige med bestyrelsens forslag om, at årets resultat TDKK 4.973 overføres til næste år.

Der blev med samtlige repræsenterede stemmer meddelt decharge til selskabets direktion og bestyrelse.

Ad dagsordenens pkt. 5 – Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten

Vederlagsrapporten blev præsenteret og opnåede under vejledende afstemning tilslutning fra samtlige repræsenterede stemmer.

Ad dagsordenens pkt. 6 – Forslag fra bestyrelsen

6.1 Forslag om vedtagelse af vederlagspolitik efter ændring i direktionen

Forslaget blev vedtaget med samtlige repræsenterede stemmer.

6.2 Forslag om at forhøje selskabskapitalen med nom. kr. 20,50

Forslaget blev vedtaget med tilslutning fra samtlige de repræsenterede stemmer.

6.3 Forslag om at ændre den pålydende værdi på selskabets aktier ved et omvendt aktiesplit i forholdet 2.000:1

Forslaget blev vedtaget med tilslutning fra samtlige de repræsenterede stemmer.

6.4 Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen med op til nom. 4.500.000 kr. ved udstedelse af nye aktier

Forslaget blev vedtaget med samtlige de repræsenterede stemmer.

6.5 Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte

Forslaget blev vedtaget med samtlige de repræsenterede stemmer.

6.6 Forslag om at selskabets årsregnskab kan aflægges på engelsk fra og med delårsrapporten 2026

Forslaget blev vedtaget med samtlige de repræsenterede stemmer.

Ad dagsordenens pkt. 7 – Valg af bestyrelse

Til selskabets bestyrelse blev valgt:

- Søren Jørgensen
- Peter Steen Christensen
- Jørgen Beuchert
- Caroline Soliman

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Søren Jørgensen som bestyrelsesformand.

Ad dagsordenens pkt. 8 – Valg af revisor

Til revisor valgtes EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

Ad dagsordenens pkt. 9 – Eventuelt

Intet til behandling.

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør, Jørgen Beuchert.

For yderligere information kontakt venligst:

Jørgen Beuchert
Telefon +45 4199 8250
E-mail: info@newcap.dk

Peter Steen Christensen
Telefon: +45 2370 5885
E-mail: info@newcap.dk