

Selskabsmeddelelse nr. 6 / 2019

24. april 2019

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S onsdag den 24. april 2019, kl. 14:00 på adressen Bredgade 30, 1260 København K

Dagsorden:

1. Præsentation af dirigent

- Advokat Michael Vinther blev præsenteret som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at 40,25 % af selskabskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 50.520.169 stk. aktier á DKK 0,50 pr. styk hver med én stemme, 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.

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 2018.

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

- Der forelå intet til behandling under dette punkt.

6. Valg af bestyrelse

- Bestyrelsen foreslog genvalg af Mogens de Linde, Peter Reedtz, Michael Vinther og Peter Steen Christensen.

Forud for valget fremlagde dirigenten i overensstemmelse med selskabslovens § 120, stk. 3, en oversigt over de opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Følgende kandidater blev valgt til bestyrelsen: Mogens de Linde, Peter Reedtz, Michael Vinther og Peter Steen Christensen.

6. Valg af revisor

- Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens og revisionsudvalgets forslag om at genvælge selskabets revisor, Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.

7. Eventuelt

- Der forelå intet til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Michael Vinther

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør Ole Rosholm

Telefon: +45 8816 3000
E-mail: info@newcap.dk