

Selskabsmeddelelse nr. 3 / 2023

13. april 2023

Forløb af ordinær generalforsamling 2023 i NewCap Holding A/S torsdag den 12. april 2023, kl. 10.00 på adressen Oslo Plads 2, 2100 København Ø.

Dagsorden:

1. Præsentation af dirigent

- Advokatfuldmægtig Rasmus Schou Pedersen blev præsenteret som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at 27,12% af selskabskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 34.165.084 stk. aktier á DKK 0,05 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 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 2022 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 med alle tilstedeværende og repræsenterede stemmer.

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 bemyndigelse til selskabets bestyrelse til at tilbagekøbe selskabets egne aktier**
- Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at tilbagekøbe selskabets egne aktier i en 5-årig periode fra datoen for generalforsamlingen ved at lade selskabet erhverve op til nominelt 10 % af selskabets egne aktier til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller fradrag af indtil 10 %. Bemyndigelsen vil løbe indtil den 13. april 2028.
- Generalforsamlingen godkendte forslaget med alle tilstedeværende og repræsenterede stemmer.
- **Ad pkt. 6.b. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants til selskabets medarbejdere**
- Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 13. april 2028 at udstede op til i alt 10.000.000 warrants til selskabets medarbejdere uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.
- Bestyrelsen havde foreslået, at bemyndigelsen skulle have samme indhold som den bemyndigelse i vedtægternes pkt. 8, der udløb den 4. april 2023 og at bemyndigelsen skulle gælde fra datoen for generalforsamlingen og 5 år frem.
- 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 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 Ernst & Young 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:

Rasmus Schou Pedersen

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør Peter Steen Christensen

Telefon: +45 23 70 58 85

E-mail: info@newcap.dk