

Selskabsmeddelelse nr. 3 / 2021

9. marts 2021

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S tirsdag den 9. marts 2021, kl. 10:00 på adressen Oslo Plads 2, 2100 København Ø

Dagsorden:

1. Præsentation af dirigent

- Advokat Anders Kaasgaard blev præsenteret som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at 0,54 % af selskabskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 683.784 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. Beslutning om valg af revisor

- Bestyrelsen og revisionsudvalg foreslog genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag og valgte EY Godkendt Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Anders Kaasgaard

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør Peter Steen Christensen

Telefon: +45 23705885
E-mail: info@newcap.dk