

Selskabsmeddelelse nr. 13 / 2020

27. oktober 2020

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S tirsdag den 27. oktober 2020, kl. 10:00 på adressen Rådhuspladsen 4, 4., 1550 København V

Dagsorden:

1. Præsentation af dirigent

- Advokat Anders Kaasgaard blev præsenteret som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at 29,19 % af selskabskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 36.775.603 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 udlodning af ekstraordinært udbytte

- Dirigenten gennemgik forslaget om udlodning af ekstraordinært udbytte

Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om udlodning af ekstraordinært udbytte med alle tilstedeværende og repræsenterede stemmer.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Anders Kaasgaard

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør Peter Steen Christensen

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