

Selskabsmeddelelse nr. 16 / 2025

30. december 2025

Forløb af ekstraordinær generalforsamling 2025 i NewCap Holding A/S, afholdt tirsdag den 30. december 2025, kl. 09.30, på adressen Oslo Plads 2, 2100 København Ø.

Dagsorden:

1. Præsentation af dirigent

- Advokat Michael Vinther blev præsenteret som dirigent.
- 71,17% af selskabskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 89.331.960 stk. aktier a DKK 0,05 pr. styk hver med én stemme.
- Ingen af de fremmødte aktionærer ønskede en fuldstændig redegørelse over afstemningen jf. selskabslovens § 101, stk. 5 og stk. 6.

2. Forhøjelse af selskabskapitalen ved apportindskud

- Forslaget om at forhøje selskabskapitalen med DKK 18.401.224,40 ved apportindskud af samtlige aktier i NCI Advisory A/S, cvr. nr. 31332443, til en værdi af DKK 44.162.938,56, blev præsenteret. Der blev henvist til selskabsmeddelelser nr. 10 og 15, hvori baggrunden for og formålet med transaktionen, var nærmere uddybet.
- Der blev fremlagt følgende dokumenter:
 - Selskabets seneste godkendte årsrapport.
 - Beretning fra bestyrelsen, jf. selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 2.
 - Erklæring fra selskabets revisor, jf. selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 3.
 - Vurderingsberetning udarbejdet af NCI Advisory A/S' revisor, jf. selskabslovens §§ 36 og 37, jf. § 160
- Udkast til nye vedtægter blev fremlagt og gennemgået.
- Forslaget blev vedtaget.

3. Valg af bestyrelse

- Bestyrelsesmedlemmerne Mogens de Linde, Michael Vinther og Peter Reedtz oplyste, at de udtrådte af bestyrelsen med virkning pr. dags dato.
- Der var stillet forslag om valg af følgende personer til bestyrelsen:
 - Jørgen Beuchert
 - Søren Jørgensen
- Forslaget blev vedtaget.
- Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart herefter med Søren Jørgensen som formand.

4. Eventuelt

- Intet andet blev drøftet.

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør Peter Steen Christensen

Telefon: +45 23 70 58 85

E-mail: info@newcap.dk