

Selskabsmeddelelse nr. 16 / 2026

27. marts 2026

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2026 i NewCap Holding A/S

Den ordinære generalforsamling i NewCap Holding A/S afholdes tirsdag den 21. april 2026, kl. 09:30 på adressen Annexstræde 6, 2500 Valby.

Generalforsamlingen afholdes som en fysisk generalforsamling. Aktionærerne har mulighed for at følge – men ikke deltage i - generalforsamlingen via livestreaming. Aktionærer, der ønsker at følge generalforsamlingen via livestream, opfordres til at stemme forud for generalforsamlingen - enten ved brevstemme eller ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller en tredjemand. Brevstemmer skal være modtaget senest mandag den 20. april 2026, kl. 12:00, idet det bemærkes at en brevstemme, som er modtaget af selskabet, ikke kan tilbagekaldes. Fristen for at afgive fuldmagter til selskabets bestyrelse udløber fredag den 17. april 2026 kl. 23:59.

Nedenfor følger agenda samt fuldstændige forslag.

Dagsorden:

1. Præsentation af dirigent
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse
4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab
5. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport
6. Forslag fra bestyrelsen
 - 6.1. Forslag om vedtagelse af vederlagspolitik efter ændring i direktionen
 - 6.2. Forslag om at forhøje selskabskapitalen med nom. kr. 20,50
 - 6.3. Forslag om at ændre den pålydende værdi på selskabets aktier ved et omvendt aktiesplit i forholdet 2.000:1
 - 6.4. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen med op til nom. 4.500.000 kr. ved udstedelse af nye aktier
 - 6.5. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte
 - 6.6. Forslag om at selskabets årsregnskab kan aflægges på engelsk fra og med delårsrapporten 2026
7. Valg af bestyrelse

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

De fuldstændige forslag følger nedenfor. Bestyrelsen har ikke inden fristen den 10. marts 2026 modtaget ønsker om optagelse af bestemte emner på dagsordenen fra nogen aktionær jf. selskabslovens § 90, stk. 2 og vedtægternes pkt. 10.6.

Fuldstændige forslag

2. **Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse**

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2025 godkendes.

3. **Meddelelse af decharge til selskabets ledelse**

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

4. **Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab**

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat overføres til næste år.

5. **Fremlæggelse af og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender selskabets vederlagsrapport for 2025 ved vejledende afstemning. Vederlagsrapporten er vedlagt som bilag 1.

6. **Forslag fra bestyrelsen**

Ad pkt. 6.1

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender selskabets vederlagspolitik, hvortil bestyrelsen har foretaget ændring som følge af ændring i direktionen, hvorfor beskrivelsen af den tidligere direktion udgår og erstattes af en ny. Vederlagspolitikken fastsætter rammerne for vederlæggelse af selskabets bestyrelse og direktion og er udarbejdet som følge af kravene i selskabslovens §§ 139 og 139a. Vederlagspolitikken blev senest vedtaget i 2024 og skal være genstand for afstemning mindst hvert fjerde år jf. selskabslovens § 139, stk. 2. Vederlagspolitikken er vedlagt som bilag 2 til de fuldstændige forslag og kan endvidere findes på selskabets hjemmeside www.newcap.dk.

Ad pkt 6.2

Bestyrelsen stiller forslag om at forhøje selskabets aktiekapital fra DKK 24.701.079,50 til DKK 24.701.100 med nom. DKK 20,50 ved kontant indbetaling. Kapitalforhøjelsen foreslås gennemført som en rettet aktieemmission, hvor den fulde forhøjelse tegnes af selskabets aktionær, JLB Invest ApS uden fortegningsret for de øvrige aktionærer. Baggrunden for forslaget er at gøre selskabskapitalen delelig med 100, så det omvendte aktiesplit, jf. pkt. 6.3 kan gennemføres uden at der vil opstå et antal overskydende aktier.

Kapitalforhøjelsen foreslås gennemført på følgende betingelser:

- a) Det mindste og det højeste beløb, hvormed selskabskapitalen kan forhøjes udgør nom. DKK 20,50.
- b) De nye aktier tegnes straks på generalforsamlingen mod kontant betaling senest den 24. april 2026.
- c) Aktionærerne har ikke fortegningsret til aktierne, der tegnes fuldt ud af JLB Invest ApS
- d) Tegningskursen for de nye aktier er 0,1178, hvilket er den samme kurs som foreslås anvendt i pkt. 6.3, og fremkommer som den volumenvægtede gennemsnitskurs de sidste 5 handelsdage frem til (men ikke inklusive) dagen for årsregnskabet offentliggørelse (dvs. i perioden 18. marts 2026 – 24. marts 2026).
- e) Aktierne udstedes i størrelsen á DKK 0,05 eller multipla heraf.
- f) De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering
- g) Omkostningerne ved kapitalforhøjelsen bæres af selskabet
- h) Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed.
- i) Aktierne er omsætningspapirer.
- j) De nye aktier skal ikke have særlige rettigheder.
- k) Aktierne skal lyde på navn

Vedtagelsen af forslaget vil føre til, at § 3 i selskabets vedtægter ændres som følger:

§ 3	Selskabets kapital og aktier	Capital and shares of the Company
	Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 24.701.100 fordelt på aktier á DKK 0,05. der registreres i VP Securities A/S, svarende til 494.022.000 stk. aktier á DKK 0,05	The Company's nominal share capital amounts to DKK 24,701,100 divided into shares of a nominal value of DKK 0.05 each registered with VP Securities A/S, corresponding to 494,022,000 shares in denomination of DKK 0.05

Ad pkt. 6.3

Bestyrelsen stiller forslag om at ændre den pålydende værdi af selskabets aktier gennem et omvendt aktiesplit med et sammenlægningsforhold på 2.000:1, således

at hver 2.000 af selskabets aktier med en pålydende værdi på DKK 0,05 sammenlægges til 1 ny aktie med en pålydende værdi på DKK 100.

Det omvendte aktiesplit indebærer, at der for hver 2.000 aktier (under ISIN-kode DK0010212570) (dvs. aktier med en nuværende pålydende værdi på DKK 0,05) tildeles én (1) aktie (med en pålydende værdi på DKK 100). Aktiebeholdninger under 2.000 aktier samt overskydende aktier (dvs. eventuelle resterende aktier, der ikke kan sammenlægges til et helt antal aktier) vil blive indløst kontant af Selskabet som beskrevet nedenfor.

Sammenlægning og indløsning vil blive gennemført efter udløbet af en indløsningsperiode på fire uger efter generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingens vedtagelse af det omvendte aktiesplit indledes en obligatorisk indløsningsperiode på fire uger. I indløsningsperioden vil handlen med selskabets aktier fortsætte på sædvanlig vis, og aktionærerne vil have mulighed for at købe og sælge eksisterende aktier med en pålydende værdi på DKK 0,05 pr. aktie, herunder med henblik på at eje et tilstrækkeligt antal aktier til at opfylde det ovennævnte ombytningsforhold, inden indløsningen og aktiesammenlægningen får virkning (med henblik på at undgå indløsning af aktier).

Efter udløbet af fire ugers indløsningsperioden vil enhver aktionærs beholdning af aktier, der er på under 2.000 aktier samt eventuelle overskydende aktier (opgjort på et "efter sammenlægning"-grundlag, dvs. aktier der ikke kan sammenlægges til én hel ny aktie med en pålydende værdi på DKK 100) blive indløst af selskabet i overensstemmelse med principperne i selskabslovens §§ 70 - 72 til en kurs på DKK 0,1178 pr. aktie med en pålydende værdi på DKK 0,05. Indløsningskursen svarer til markedsprisen fastsat som den volumenvægtede gennemsnitskurs for Selskabets aktier over de seneste 5 handelsdage frem til (men ikke inklusive) dagen for årsrapportens offentliggørelse (dvs. i perioden 18. marts 2026 – 24. marts 2026).

Kontantbetalingen vil blive foretaget til hver aktionærs afkastkonto tilknyttet det relevante aktiedepot.

Efter Selskabets indløsning vil de indløste aktier blive sammenlagt til nye aktier med en pålydende værdi på DKK 100 hver. De indløste aktier vil foreløbigt blive opretholdt som en del af Selskabets beholdning af egne aktier.

De nye aktier (med en pålydende værdi på DKK 100), der udstedes som følge af sammenlægningen, vil blive udstedt under en ny ISIN-kode hos Euronext Securities (VP SECURITIES A/S) og optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen. De forventede datoer for indløsning og udstedelse i Euronext Securities samt optagelsen til handel og officiel notering af den nye ISIN-kode på Nasdaq Copenhagen vil blive offentliggjort i forbindelse med offentliggørelsen af den lovpligtige fire ugers indløsningsmeddelelse. Efter

gennemførelsen af aktiesammenlægningen vil alle aktionærer modtage en opdateret opgørelse fra Euronext Securities, som angiver det nye antal aktier i deres aktiedepot, hver med en pålydende værdi på DKK 100.

Som led i dette forslag udnytter bestyrelsen sin bemyndigelse til at erhverve egne aktier ved indløsning som anført ovenfor, jf. selskabslovens § 198.

Vedtagelsen af forslaget vil føre til at vedtægternes § 3 ændres som følger:

§ 3	Selskabets kapital og aktier	Capital and shares of the Company
	Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 24.701.100 fordelt på aktier à DKK 100, der registreres i VP Securities A/S, svarende til 247.011 stk. aktier à DKK 100	The Company's nominal share capital amounts to DKK 24,701,100 divided into shares of a nominal value of DKK 0.05 each registered with VP Securities A/S, corresponding to 247,011 shares in denomination of DKK 100

Derudover vil forslagens vedtagelse medføre følgende konsekvensændringer til vedtægternes § 8, 1. og 4. afsnit samt § 13, 1. afsnit:

§ 8.1	Bestyrelsen er indtil den 13. april 2028 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede op til i alt 5.000 tegningsoptioner (warrants), der hver giver adgang til at tegne én (1) aktie á nominelt DKK 100 i selskabet samt foretage dertil hørende kapitalforhøjelser på op til i alt nominelt DKK 500.000 uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.	The Board of Directors is until 13 April 2028 authorised, at one or more times, to issue up to 5,000 warrants, each conferring a right to subscribe for one (1) share of nominally DKK 100 in the company, and to implement the corresponding increase(s) of the share capital up to a total amount of nominally DKK 500,000 without pre-emptive rights for the company's existing shareholders.
§ 8.4	En warrant udstedt i medfør af denne bemyndigelse skal give ret til at tegne én (1) aktie á nominelt DKK 100 i selskabet til en af bestyrelsen fastsat tegningskurs, der dog ikke kan være lavere end børskursen på selskabets aktier på tildelingstidspunktet.	A warrant issued under this authorisation shall grant the holder a right to subscribe for one (1) share of a nominal value of DKK 100 in the company at a subscription price determined by the Board of Directors, noting that the subscription price cannot be below the stock market price for the company's shares at the grant time.

§ 13.1	På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 100 én stemme	Each share amount of DKK 100 entitles the holder to one vote at general meetings
--------	--	--

Ad pkt. 6.4.

Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil den 21. april 2031 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med samlet op til i alt nominelt DKK 4.500.000. Forslaget indebærer, at der i vedtægterne indsættes en ny § 8a medfølgende ordlyd:

"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 21. april 2031 at forhøje selskabskapitalen mod kontant betaling eller ved apportindskud ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser med fortegningsret for selskabets aktionærer med op til samlet nominel DKK 4.500.000, jf. dog § 8a 3. afsnit.

Bestyrelsen er ligeledes bemyndiget til i perioden indtil den 21. april 2031 at forhøje selskabskapitalen mod kontant betaling eller ved apportindskud ved udstedelse af nye aktier til markedskurs i én eller flere udstedelser uden fortegningsret for selskabets aktionærer med samlet op til DKK 4.500.000, jf. dog § 8a, 3. afsnit.

Bestyrelsens bemyndigelse efter 1. og 2. afsnit kan tilsammen maksimalt udnyttes ved udstedelse af nye aktier på samlet nominelt DKK 4.500.000."

Følgende vilkår skal i øvrigt gælde for de nye aktier, der udstedes i henhold til 1. og 2. afsnit ovenfor:

- 1) De nye aktier udstedes på navn og registreres i selskabets ejerbog.*
- 2) Der kan ikke ske delvis indbetaling af tegningsbeløbet.*
- 3) Aktierne skal være omsætningspapirer.*
- 4) Der skal ikke gælde nogen begrænsninger i de nye aktiers omsættelighed.*
- 5) Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser ud over hvad der fremgår af selskabets vedtægter.*
- 6) Omkostningerne ved kapitalforhøjelsen bæres af selskabet*
- 7) Ingen aktier skal have særlige rettigheder, og ingen aktionær skal være forpligtet til at indløse sine aktier helt eller delvis.*
- 8) De nye aktiers rettigheder indtræder på tidspunktet for kapitalforhøjelsens anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.*

Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovennævnte bemyndigelser. Bestyrelsen bemyndiges endvidere til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående bemyndigelser.

Ad pkt. 6.5

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte, jf. selskabslovens § 182, stk. 2.

Udlodning af udbytte skal altid ske med respekt for selskabslovens regler.

Ad pkt. 6.6

Bestyrelsen foreslår i medfør af selskabslovens § 100 a, at selskabets årsrapporter og delårsrapporter fremover udarbejdes på engelsk, således at delårsrapporten for 2026 som den første udarbejdes på engelsk. Hvis forslaget vedtages, bliver det optaget som en del af vedtægternes § 24 om årsrapporten.

7. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslår genvalg af Søren Jørgensen, Jørgen Beuchert og Peter Steen Christensen.

Bestyrelsen foreslår at udvide bestyrelsen ved nyvalg af Caroline Soliman

En nærmere beskrivelse af bestyrelseskandidaterne er tilgængelig som bilag 3

8. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Forslag under dagsordenens pkt. 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.5, 6.6, 7 og 8 kan vedtages med simpel majoritet, jf. vedtægternes § 14.1 og selskabslovens § 105, forslag under dagsordenens punkt 6.2 og 6.4 kræver at mindst 2/3 af de afgivne stemmer og den repræsenterede kapital stemmer for forslaget, jf. selskabslovens § 154, stk. 2 og forslaget under dagsordenens punkt 6.3 kræver at mindst 9/10 af de afgivne stemmer og den repræsenterede kapital stemmer for forslaget jf. selskabslovens § 107, stk. 1, nr. 3.

Dagsordenen, indkaldelsen, de fuldstændige forslag, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og selskabets årsrapport i komplet og uforkortet tekst vil senest 3 uger før generalforsamlingen være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk. Ovennævnte materiale tilsendes tillige skriftligt til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom. Vederlagsrapporten for 2025 er vedlagt denne indkaldelse som bilag 1, forslag til opdateret vederlagspolitik er vedlagt som bilag 2 og en beskrivelse af bestyrelseskandidaterne er vedlagt som bilag 3.

Spørgsmål:

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling eller om de øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen, samt om selskabets forhold til koncernens selskaber. Spørgsmål kan sendes pr. post til selskabets adresse, Annexstræde 6, 2500 Valby, eller på e-mailadressen: peter.steen.christensen@newcap.dk. I overensstemmelse med selskabets vedtægter er fristen for modtagelse af skriftlige spørgsmål mandag den 13. april 2026.

Kapitalforhold:

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 24.701.079,50, hvoraf egne aktier udgør nominelt DKK 23.992,55 fordelt på aktier à DKK 0,05, der er registreret i VP Securities A/S, svarende til 494.021.590 stk. aktier, heraf 479.851 stk. egne aktier, à DKK 0,05. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Stemmerettigheder

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,05 én stemme. I henhold til vedtægternes § 13 fastsættes aktionærernes ret til at møde samt til at stemme på selskabets generalforsamling eller afgive brevstemme, jf. vedtægternes § 13.3, i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes § 13.3. Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og generalforsamlingsdatoen, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er tirsdag den 14. april 2025 kl. 23:59. På registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om aktieerhvervelser, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt:

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Aktionærer, der ønsker at følge generalforsamlingen via livestream skal også anmode om adgangskort, idet det bemærkes at sådanne aktionærer ikke kan udøve deres aktionærrettigheder via livestream, hvorfor disse opfordres til at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand. Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil fredag den 17. april 2026 kl. 23:59 rekvireres via aktionærportalen på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, enten på fax +45 45 46 09 98 eller via e-mail på GF@computershare.dk (tilmeldingsblanket kan findes på www.newcap.dk). Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme. Fristen for at afgive brevstemme udløber mandag den 20. april 2026, kl. 12:00. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Aktionærer der ønsker at stemme per brev, kan gøre dette via aktionærportalen på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk, eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, enten på fax +45 45 46 09 98 eller via e-mail på GF@computershare.dk (brevstemmeblanket kan findes på www.newcap.dk).

For at sikre identifikation skal alle fysiske brevstemmer indeholde oplysninger om VP kontonummer eller navn og adresse på depotejeren. Derudover stilles der ingen formkrav ved stemmeafgivelse per brev.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt (fuldmagtsblanket kan findes på www.newcap.dk).

Fuldmagt til bestyrelsen kan afgives via aktionærportalen på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, enten på fax +45 45 46 09 98 eller via e-mail på GF@computershare.dk, ved brug af fuldmagtsblanketten på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk.

Fristen for at afgive fuldmagt til selskabets bestyrelse udløber fredag den 17. april 2025 kl. 23:59.

NewCap Holding A/S
Bestyrelsen

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 23 70 58 85
E-mail: info@newcap.dk

Bilag:

Bilag 1: Vederlagsrapport 2025

Bilag 2: Udkast til vederlagspolitik

Bilag 3: Ledelseshverv for bestyrelseskandidater