

NewCap Holding A/S

Vederlagsrapport 2025

Indledning

Denne vederlagsrapport giver en oversigt over det totale vederlag som bestyrelsen og direktionen i NewCap Holding A/S, CVR.nr. 13255342 har modtaget for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2025. Bestyrelsen og direktionen omfatter de personer som er registreret hos erhvervsstyrelsen som bestyrelse og direktion i NewCap Holding A/S.

Vederlag til bestyrelse og direktion er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik, der blev vedtaget på selskabets generalforsamling 13. april 2024. Vederlagspolitikken er tilgængelig på selskabets hjemmeside <https://www.newcap.dk/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/Vederlagspolitik-for-NewCap-Holding-9-april-2024.pdf>. Det overordnede formål med selskabets vederlagspolitik er at fremme værdiskabelsen i selskabet ved en realisering af NewCap Holding A/S's forretningsstrategi og bæredygtighed og at sikre fælles interesse mellem Ledelsen, Selskabet og Aktionærer i, at selskabets langsigtede interesser og mål realiseres.

Vederlagsrapporten er udarbejdet i henhold til selskabslovens § 139b og aktionærrettighedsdirektivets 2017/828 af 17. maj 2017.

Informationen som er indeholdt i vederlagsrapporten er primært et udtræk fra den reviderede årsrapport for selskabet for 2025, der er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk. Alle beløb er i DKK 1.000 og er bruttobeløb.

Vederlag til bestyrelse og direktion

Bestyrelsesmedlemmer modtager et fast basishonorar på et niveau, som er markedskonformt, og som afspejler bestyrelsesmedlemmernes kompetence og indsats i lyset af opgavernes kompleksitet, arbejdets omfang og antallet af bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen og direktion modtager ikke variable vederlag, pensionstillæg m.v.

Der er ikke givet tilsagn til eller udstedt warrants m.v.

NewCap Holding A/S har pr. 30. december 2025 erhvervet 100% af kapitalandelene i NCI Advisory A/S.

I vederlagsrapporten indgår bestyrelseshonorar og andet vederlag som vedrører NewCap Holding A/S og tilknyttede dattervirksomheder, hvor NewCap Holding A/S har ejet mere end 50% i regnskabsåret 2025.

Det er på ekstraordinær generalforsamling 30. december 2025 vedtaget, at der er sket nyvalg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer, herunder selskabets bestyrelsesformand, samtidig med at 3 bestyrelsesmedlemmer er fratrådt. Ved generalforsamlingen fratrådte Mogens de Linde, Michael Vinther og Peter Reedtz og Søren Jørgensen og Jørgen Beuchert blev nyvalgt.

Der er herudover ikke i 2025 sket ændringer i bestyrelsens sammensætning.

Vederlag 2025 – Bestyrelse og direktion (DKK 1.000)

Navn og position	Bestyrelses - honorar	Konsulent- opgaver, bestyrelse	Konsulent- opgaver, øvrige	Samlet vederlag 2025	Samlet vederlag 2024	Ændring fra sidste år	Samlet vederlag 2023	Samlet vederlag 2022	Samlet vederlag 2021	Samlet vederlag 2020	Antal aktier Stk. af kr. 0,05 ¹⁾
Søren Jørgensen Formand (nyvalg 30/12/2025)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	10.132
Jørgen Beuchert Bestyrelsesmedlem (nyvalg 30/12/2025)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	321.538.514
Mogens de Linde, Formand (fratrådt 30/12/2025)	600	56	0	656	600	56	676	600	600	600	0
Michael Vinther, Næstformand (fratrådt 30/12/2025)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0
Peter Reedtz, bestyrelsesmedlem (fratrådt 30/12/2025)	150	0	0	150	150	0	150	150	150	176	0
Peter Steen Christensen, Bestyrelsesmedlem og direktør	150	0	283	433	365	68	450	490	596	617	0
I alt	900	56	283	1.239	1.115	124	1.276	1.240	1.346	1.468	
Heraf indregnet som løn og vederlag til bestyrelse				956	900	56	900	900	900	1.011	
Heraf indregnet som løn og vederlag til direktion				283	365	68	376	340	446	467	
Årets resultat, koncern, tkr. / Vederlag i alt i % af resultat				-2.910/ -43%	669/ 167%		-746/ 171%	-7.454/ -17%	-7.809/ -17%	-18.665/ -8%	
Fuldtidsansatte i koncernen	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
Gennemsnitlig aflønning pr. fuldtidsansat	-	-	-	-	-	-	-	1.012	1.012		

1) Ingen medlemmer af bestyrelse og direktion har erhvervet aktier som led i aftaler om vederlag

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt vederlagsrapport for NewCap Holding A/S for regnskabsåret 1. januar 2025 - 31. december 2025. Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med § 139 b i selskabsloven.

Efter vores opfattelse er vederlagsrapporten i overensstemmelse med den vederlagspolitik, der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling, og den samlede aflønning i henhold til rapporten, som samlet set er markedskonform, vurderes at have bidraget til selskabets langsigtede resultater.

København, den 25. marts 2026

Bestyrelse:

Søren Jørgensen
Bestyrelsesformand

Jørgen Beuchert

Peter Steen Christensen