

**Nasdaq OMX
Nikolaj Plads 6
1007 København K**

Dato	18. april 2017
Udsteder	Network Capital Group Holding A/S
Kontaktperson	Bestyrelsesformand Jesper Bak
Antal sider	3
Selskabsmeddelelse	265

Network Capital Group Holding A/S – Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Aktionærer i Network Capital Group Holding A/S, cpr.nr. 26685621 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling til afholdelse onsdag den 17. maj 2017 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes på adressen Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om meddelelse af decharge fra bestyrelsen og direktion
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Vederlagspolitik, Overordnede retningslinjer for incitamentspolitik og Måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, som vedlagt i bilag
5. Fastsættelse af bestyrelseshonorar for det kommende år
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Ad. dagsordenspunkt 2

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport 2016 godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår endvidere, at generalforsamlingen meddeler decharge til bestyrelse og direktion.

Ad. dagsordenspunkt 3

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres i overensstemmelse med den godkendte årsrapport for 2016.

Ad. dagsordenspunkt 4

Bestyrelsen foreslår at vedtage den fremlagte vederlagspolitik, de overordnede retningslinjer for incitamentspolitik og måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen.

Ad. dagsordenspunkt 5

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender, at grundhonoraret til bestyrelsesmedlemmer i lighed med de sidste år fastsættes til DKK 150.000 årligt. Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender, at honoraret til

bestyrelsesformanden i lighed med de sidste år fastsættes til DKK 300.000 årligt, således at bestyrelsesformanden modtager dobbelt grundhonorar. Honoraret udbetales kvartals med tilbagevirkende kraft.

Ad. Dagsordenspunkt 6

I henhold til vedtægternes punkt 8.2 er samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg. Følgende foreslås valgt til bestyrelsen: Christian Hornskov, Martin Rasmussen, Morten Soltveit og Mustapha Yassine.

Ad. dagsordenspunkt 7

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG P/S i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget udgøres af den samlede bestyrelse. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjemand, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaet.

Ad. dagsordenspunkt 8

Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelse til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen for at registrere de vedtagne ændringer.

Der er i øvrigt ikke indkommet forslag til behandling.

Vedtagelseskrav

Dagsordenens punkt 2-8 kan vedtages med simpelt stemmeflertal jf. Vedtægternes punkt 7.11 og selskabsloven § 105.

Registreringsdato, fuldmagt og brevstemme

Registreringsdato

En aktionærs ret til at afgive stemmer på generalforsamlingen, eller afgive brevstemme i tilknytning til aktionærernes aktier, fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen) dvs. den 10. maj 2017, kl. 23:59.

De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres ved udløb af registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Meddelelser om aktiebesiddelse skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved fremvisning af udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation. Denne dokumentation skal være modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Anmeldelsesfrist og adgangskort

Aktionærer, fuldmægtige og eventuelle medfølgende rådgiver skal anmode om et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Bestilling af adgangskort kan ske som følger:

På selskabets aktionærportal på selskabets hjemmeside www.ncgh.dk ved anvendelse af depotnummer og adgangskode/Nem-ID. Her får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen. Du kan også vælge at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten pr. brev til Network Capital Group Holding A/S, c/o Jacob Rudkjær Nielsen, Dansk OTC A/S, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup eller pr. e-mail til jrn@danskotc.dk.

Adgangskort udstedes til den aktionær, der senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse dvs. den 14. maj 2017 kl. 23:59, har anmodet om adgangskort. Adgangskortet udstedes til den, der ifølge ejerbogen (aktiebogen) inden udløbet af registreringsdatoen er noteret som aktionær, samt til den, der ifølge meddelelser om ejerforhold, som selskabet og/eller selskabets ejerbogfører Computershare A/S har modtaget inden udløb af registreringsdatoen med henblik på indførelse i ejerbogen, er aktionær i selskab.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer, der forventer ikke at kunne være tilstede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen eller afgive brevstemme.

Fuldmægtigen skal ligeledes anmode om udstedelse af adgangskort senest 3 dage før generalforsamlingen samt fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt. Elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kan angives på selskabets

hjemmeside ved anvendelse af depotnummer og adgangskode/Nem-ID, eller ved fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, som kan printes fra selskabets hjemmeside www.ncgh.dk.

Underskrevet og dateret fuldmagts-/brevstemmeblanket skal sendes pr. brev til Network Capital Group Holding A/S, c/o Jacob Rudkjær Nielsen, Dansk OTC A/S, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup eller pr. email til jrn@danskotc.dk.

Fuldmagter skal være selskabet i hænde den 14. maj 2017, kl. 23:59.

Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest den 16. maj 2017 kl. 23:59.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør DKK 733.833,52 fordelt på aktier a DKK 0,02.

Vedtægternes punkt 7.7. indeholder selskabets bestemmelser om stemmeret: På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på 0,02 DKK en stemme.

Kontoførende pengeinstitut

Selskabet har udpeget Danske Bank A/S som kontoførende pengeinstitut, hvorigennem selskabets aktionærer kan udøve deres økonomiske rettigheder.

Spørgsmål

Aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen eller dokumenter m.v. til brug for beslutningerne. Spørgsmål kan frem til dagen rettes til jrn@danskotc.dk. Aktionærer har i øvrigt ret til at stille spørgsmål under generalforsamlingen.

Dagsordenen

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, indkaldelsen, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanketten og udkast til opdaterede vedtægter vil senest 3 uger før generalforsamlingen være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.ncghk.dk.

Indkaldelsen til generalforsamlingen er offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Erhvervsstyrelsens it-system, selskabets hjemmeside samt elektronisk post til de aktionærer, som under angivelse af deres email-adresse har fremsat begæringen om at blive indkaldt til generalforsamlingen via elektronisk post.

Med venlig hilsen

Network Capital Group Holding A/S

Bestyrelsesformand Jesper Bak

Telefon: +45 51 30 75 78

Email: jb@ncgh.dk

Bilag 1

Vederlagspolitik for Network Capital Group Holding A/S

1. Indledning

Vederlagspolitikken omfatter bestyrelse og direktion i Network Capital Group Holding A/S ("Selskabet"). Ved "direktion" forstås den eller direktører, som er anmeldt til Erhvervsstyrelsen som direktør/direktører i Selskabet.

Vederlagspolitikken er baseret på Anbefalinger for God Selskabsledelse, der er udarbejdet af den danske Komité for God Selskabsledelse.

Vederlagspolitikken suppleres af Selskabets Overordnede Retningslinjer for Incitamentsafløgning for Direktion og Bestyrelse, som kan findes på Selskabets hjemmeside under fanen Investor Relationer.

2. Generelle principper

Den samlede vederlæggelse af Selskabets bestyrelse og direktion skal på den ene side være forsvarlig set i relation til Selskabets situation og på den anden side være konkurrencedygtig og anvendte ressourcer samt medvirke til at sikre, at Selskabet kan tiltrække og fastholde kvalificerede bestyrelsesmedlemmer og direktører. Vederlagets sammensætning skal fastsættes med henblik på et passende sammenfald mellem ledelsens og aktionærernes interesser og skal medvirke til at fremme værdiskabelsen i Selskabet og understøtte Selskabets kort- og langsigtede strategi og målsætninger.

3. Bestyrelsens aflønning

Bestyrelsen aflønnes med et kontant honorar og med mulighed for incitamentsafløgning. Størrelsen af basishonoraret og eventuelle incitamenter for det indeværende regnskabsår indstilles hvert år til generalforsamlingens godkendelse.

3.1 Kontant honorar og udlæg

Medlemmer af bestyrelsen aflønnes med et fast årligt basisvederlag. Formanden modtager 2 x basisvederlaget for hans udvidede arbejdsopgaver. Udgifter forbundet med bestyrelsesmøder, herunder rejseomkostninger, dækkes af Selskabet.

3.2 Incitamentsafløgning

Bestyrelsen kan tildeles incitamentsafløgning i overensstemmelse med Selskabets Overordnede Retningslinjer for Incitamentsafløgning af Direktion og Bestyrelse, som er godkendt af Selskabets generalforsamling. Det er væsentligt, at incitamentsafløgningen til bestyrelsen skal være relateret til udviklingen i Selskabets kursværdi, da kursværdien vil afspejle de økonomiske resultater i Selskabet.

4. Direktionens aflønning

Direktionens medlemmer aflønnes med et fast honorar. Ved fastsættelsen af den samlede aflønning af direktionen skal bestyrelsen tage hensyn til Selskabets status og finansielle situation både på kort og mellemlangt sigt, den enkelte direktørs kompetencer og arbejdsindsats, opgavernes omfang og karakter samt Selskabets interesse i at kunne tiltrække og fastholde en kvalificeret direktion.

4.1 Fast løn, pension og goder

Direktionens faste grundhonorar fastsættes efter individuel forhandling med bestyrelsen hvert år.

Direktionens medlemmer kan endvidere tildeles sædvanlige personalegoder, f.eks. firmabil, forsikring, avis, fri telefon og internetadgang.

Bestyrelsen fastsætter vilkår for direktionens fratræden. Det almindelige opsigelsesvarsel fra Selskabets side kan være mellem 3-12 måneder. Det almindelige opsigelsesvarsel fra direktørens side kan ikke overstige 6 måneder. Der kan laves ordninger med fratrædelsesgodtgørelse, dog maksimalt svarende til 12 måneders løn.

I tilfælde af direktørens død kan Selskabet udbetale et beløb til direktørens efterladte. Der er ikke særskilt vederlag i tilfælde af kontrolskifte.

4.2 Incitamentsaflønnning

Direktionen kan tildeles incitamentsaflønnning i overensstemmelse med de Overordnede Retningslinjer for Incitamentsaflønnning af Direktion og Bestyrelse som godkendt af Selskabets generalforsamling. Det er væsentligt, at incitamentsaflønnning skal være relateret til de afgørende værdiskabende forhold, herunder primært økonomiske resultater.

5. Vedtagelse og offentliggørelse

Vederlagspolitikken er behandlet og godkendt af Selskabets generalforsamling den 17. maj 2017.

Vederlagspolitikken omtales i Selskabets årsrapport og offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Bilag 2

Overordnede retningslinjer for incitamentsafløgning af bestyrelse og direktion

i Network Capital Group Holding A/S

I henhold til selskabslovens § 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det indgår, forlænger eller ændrer en konkret aftale om incitamentsafløgning med et medlem af selskabets bestyrelse eller direktion, have fastsat overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsafløgning af bestyrelsen og direktionen. Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling.

For at skabe størst mulig åbenhed, har selskabet valgt at beskrive alle former for afløgning af bestyrelsen og direktionen, og ikke alene incitamentsafløgningen.

Generelle principper

Formålet med vedtagelse af et eventuelt incitamentsprogram er at fremme værdiskabelsen i selskabet ved en realisering af selskabets strategiske mål og sikre fælles interesse mellem selskabet, aktionærene, dets direktion, medarbejdere og bestyrelse.

Selskabets incitamentsprogrammer kan bestå af kontant bonus eller aktiebaseret afløgning i form af warrants (tegningsoptioner). Warrants giver modtageren ret, men ikke en pligt, til at tegne aktier i selskabet til en given kurs i en given periode.

Honorering af bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer modtager et fast årligt honorar som basisvederlag. Honoraret fastsættes efter sammenligning med honorarer i andre tilsvarende selskaber.

Bestyrelsens påtager sig et vist arbejde og ansvar ved at være medlem af en bestyrelse. På den baggrund og ud fra ønsket om, at bestyrelsens vederlag skal være afhængig af aktiekursens udvikling og således i overensstemmelse med aktionærernes interesser, kan medlemmer af bestyrelsen, ud over det faste årlige honorar, tildeles warrants.

Tegningen af aktier ved udnyttelse af warrants sker til en kurs fastsat af bestyrelsen. Kursen fastsættelse på baggrund af markedskursen (børskursen) på tildelingstidspunktet. Kursen kan ikke være under pari.

Bestyrelsens samlede faste honorar vedtages på selskabets ordinære generalforsamling for det foregående regnskabsår. Bestyrelsens forventede endelige årlige honorar og antallet af eventuelt tildelte warrants oplyses i årsrapporten.

Afløgning af direktionen

Bestyrelsen vurderer og aftaler hvert år direktionens samlede afløgning. Direktionens afløgning kan bestå af en fast del og en variabel del.

Den faste afløgning kan bestå af et fast honorar og øvrige accessoriske ydelser, såsom bil, avis, telefon m.v.

Selskabet ser det formålstjenligt, at der også kan være en variabel afløgning af selskabets direktion. Den variable afløgning kan bestå af kontant bonus, deltagelse i et warrantprogram, eller en kombination heraf.

Kontant bonus kan for en direktør årligt udgøre op til 6 måneders honorar og skal være afhængig af de økonomiske og individuelle resultater, som selskabet og den enkelte direktør opnår. I helt særlige tilfælde kan bestyrelsen give en direktør en yderligere diskretionær kontant godtgørelse, fx som led i ansættelse eller fratræden.

Bestyrelsen kan diskretionært tildele direktionen warrants i overensstemmelse med disse retningslinjer.

Tegningen af aktier ved udnyttelse af warrants sker til en kurs fastsat af bestyrelsen. Udgangspunktet for kursfastsættelsen vil være markedskursen (børskursen) på tiltrædelsestidspunktet, men dette udgangspunkt kan fraviges. Kursen kan ikke være under pari.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 17. maj 2017.

Bilag 3

Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i Network Capital Group Holding A/S

Selskabet arbejder kontinuerligt for at sikre, at den bedst kvalificerede får et arbejde i virksomheden uanset køn. Bestyrelsen vil årligt evaluere, at dette sker.

Bestyrelsen finder, at der indtil videre har været en korrekt sammensætning blandt andet ud fra kompetencer, ressourcer m.v., idet det bemærkes, at der i løbet af 2016 har været et kvindeligt bestyrelsesmedlem i en periode.

Bestyrelsen vil løbende evaluere sammensætningen af bestyrelsen og på den baggrund samlet vurdere antal af kvinder i selskabets ledelse. Den nuværende bestyrelse vil i lyset af, at den aftræder, ikke sætte mål for den fremtidige kønsmæssige sammensætning i selskabets ledelse.