

# INDKALDELSE

---

## EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Network Capital Group Holding A/S, CVR nr. 26685621 ("Selskabet")

Med henvisning til Selskabets vedtægter punkt 7.6 - og på begæring af Marble Road Group ApS - indkalder bestyrelsen i Selskabet hermed til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet til afholdelse den:

**mandag den 5. marts 2018 kl. 9.00**

Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse: Vestergade 18 C, 2, 1456 København K.

Dagsordenen er:

1. Valg af dirigent
2. Forslag fra hovedaktionæren Marble Road Group ApS om tvangsindløsning af minoritetstalsaktionærene ("Minoritetsejerne"), jf. selskabslovens § 70.

### **Forslag: Tvangsindløsning af Minoritetsejerne:**

Marble Road Group ApS, som ejer 92,9 % af aktiekapitalen i Selskabet med tilhørende stemmerettigheder har besluttet, at Minoritetsejerne i Selskabet skal lade sine kapitalandele tvangsindløse af Marble Road Group ApS (forslaget gælder ikke Selskabets egne aktier).

Der vedlægges overdragelsesaftale for Minoritetsaktionærene, som indeholder vilkårene for indløsningen og indløsningskursen. Tvangsindløsningen gennemføres til kurs 100, hvilket medfører, at hver aktie á nominel DKK 0,02 tvangsindløses en pris på **DKK 0,02 pr. aktie**.

Vurderingsgrundlaget for indløsningskursen er fastsat på baggrund af Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter.

Vurderingsgrundlaget er baseret på, at Selskabet den 23. oktober 2017 og 7. december 2017 gennemførte kapitalforhøjelser med fortegningsret for kapitalejerne med nominelt DKK 2.935.334,08 og nominelt DKK 4.366.764 til en pris på DKK 0,02. pr aktie svarende til indløsningskursen. Enkelte aktionærer udnyttede fortegningsretten.

Der vedlægges en redegørelse fra Selskabets bestyrelse om de samlede betingelser for indløsningen, jf. selskabslovens § 70, stk. 2, 4. pkt. (**Bilag 1**).

Minoritetsejerne **opfordres til inden 4 uger** efter afholdelsen af generalforsamlingen at overdrage deres kapitalandele i Selskabet til Marble Road Group ApS jf. selskabslovens § 70, stk. 1. Dette gøres i praksis ved at udfylde og underskrive vedlagte overdragelsesaftale (**Bilag 2**). Aftalen skal returneres til Selskabet. Såfremt Minoritetsejerne ik-

ke underskriver overdragelsesaftalen tvangsindløses aktierne og noteres til Marble Road Group ApS i Selskabets ejerbog efter proceduren i selskabslovens § 72.

Såfremt Minoritetsejerne ikke kan acceptere indløsningskursen, da skal kursen fastsættes af en skønsmand udmeldt af retten på Selskabets hjemsted efter selskabslovens § 67, stk. 3. Omkostningerne ved skønsmandens kursfastsættelse afholdes af den Minoritetsejer, som har fremsat anmodning til retten om kursfastsættelsen, jf. selskabslovens § 70, stk. 3.

Hvis skønsmandens vurdering eller en domstolsafgørelse fører til en højere indløsningskurs end tilbudt af Marble Road Group ApS, da har denne højere indløsningskurs også gyldighed for de Minoritetsejere, som ikke har begæret en skønsmandsvurdering af aktierne. Medfører en vurdering eller afgørelse en højere indløsningskurs end tilbudt af den indløsende kapitalejer, kan retten, der har udmeldt skønsmanden, pålægge Marble Road Group ApS helt eller delvis at afholde omkostningerne.

---ooo0ooo---

Indkaldelsen er sendt til alle aktionærer med almindelig brev og/eller via e-mail, jf. vedtægternes § 4.5. Bestyrelsen har tilmed opfyldt vedtægternes § 7.4 hvorefter bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger og tidligst 5 uger før generalforsamlingens afholdelse.

I medfør af vedtægternes punkt 7.5 og oplyses følgende:

- Selskabskapitalen udgør DKK 8.035.931,60 fordelt på aktier á DKK 0,02. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,02 én stemme. Det samlede antal aktier og stemmer udgør 401.796.580.
- Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse har anmodet Selskabet om adgangskort og i den forbindelse godtgjort sin egenskab af aktionær.
- En aktionær har ret til at deltage i en afstemning på generalforsamlingen med den beholdning af aktier som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingens afholdelse (samme ugedag som generalforsamlingens afholdelse).
- Kun de personer, der på registreringsdatoen er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.
- Aktionærer kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og både aktionæren og fuldmægtigen kan møde sammen med en rådgiver.
- Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Såfremt der gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, kræves det, at aktionæren eller fuldmægtigen har indløst adgangskort. Fuldmægtigen skal i forbindelse med eventuel bestilling af adgangskort og ved adgangskontrollen i forbindelse med generalforsamlingen forevise skriftlig og dateret fuldmagt.
- Stemmeafgivningen sker mundtligt, med mindre blot en aktionær forlanger skriftlig afstemning, eller dirigenten foreskriver dette.

- Selskabet stiller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for aktionærerne. Den elektroniske fuldmagt findes på selskabets hjemmeside [www.ncgh.dk](http://www.ncgh.dk). **(Bilag 3)**
- Indkaldelsen med bilag samt øvrige dokumenter til brug for generalforsamlingen er tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside [www.ncgh.dk](http://www.ncgh.dk) senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse. Dokumenterne kan rekvireres ved henvendelse til Selskabet.
- Henvendelser til Selskabet skal ske pr. e-mail til [jb@ncgh.dk](mailto:jb@ncgh.dk).

Sted og dato: den 5. februar 2018

På vegne af Network Capital Group Holding A/S:



---

Kim Ries Skovby  
Formand

---

Henrik Bjørn Oehlenschläger  
Bestyrelsesmedlem



---

Jesper Bak  
Bestyrelsesmedlem

---

Jacob Østergaard Knudsen  
Bestyrelsesmedlem