

BILAG 1 - ERKLÆRING FRA BESTYRELSEN

I MEDFØR AF SELSKABSLOVENS § 70, STK. 2, 4. PKT.

Undertegnede, som udgør den samlede bestyrelse i Network Capital Group Holding A/S, CVR nr. 26685621 ("Selskabet"), skal hermed i medfør af selskabslovens § 70, stk. 2, 4. pkt. redegøre for de samlede betingelser for indløsningen.

Vilkårene for indløsningen, indløsningskursen samt vurderingsgrundlaget for indløsningskursen er beskrevet i indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling.

Det er bestyrelsens vurdering, at oplysningerne i indkaldelsen opfylder selskabslovens § 70, ligesom det er bestyrelsens vurdering, at indløsningskursen afspejler markedsprisen henset til Selskabets økonomiske og finansielle stilling samt vilkårene i tidligere kapitalforhøjelser i Selskabet.

Bestyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til de samlede betingelser for indløsningen.

---0000000---

Sted og dato: 5. februar 2017

På vegne af Network Capital Group Holding A/S:



Kim Ries Skovby
Formand



Henrik Bjørn Oehlenschläger
Bestyrelsesmedlem



Jesper Bak
Bestyrelsesmedlem



Jacob Østergaard Knudsen
Bestyrelsesmedlem