

PROTOKOLLAT

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

Den 5. januar 2018 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Selskabet på Selskabets hjemsted.

Dagsordenen var:

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

ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen udpegede advokat Jesper Marckmann Reitz til dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Til stede var alene hovedaktionæren Marble Road Group ApS, idet en række aktionærer havde afgivet brevstemme og/eller var repræsenteret ved fuldmagt til Marble Road Group ApS.

Ad 2. Forslag fra hovedaktionæren Marble Road Group ApS om tvangsindløsning af mindretalsaktionærerne ("Minoritetsejerne"), jf. selskabslovens § 70.

Marble Road Group ApS, som ejer 92,92 % af aktiekapitalen i Selskabet med tilhørende stemmerettigheder havde besluttet, at Minoritetsejerne i Selskabet skal lade sine kapitalandele tvangsindløse af Marble Road Group ApS.

Tvangsindløsningen gennemføres til kurs 100, hvilket medfører, at hver aktie á nominel DKK 0,02 tvangsindløses en pris på **DKK 0,02 pr. aktie**.

Minoritetsejerne skal **inden 4 uger** efter afholdelsen af generalforsamlingen overdrage deres kapitalandele i Selskabet til Marble Road Group ApS jf. selskabslovens § 70, stk. 1. Dette gøres i praksis ved at udfylde og underskrive overdragelsesaftalen som fremsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Aftalen skal returneres til Selskabet. Såfremt Minoritetsejerne ikke underskriver overdragelsesaftalen tvangsindløses aktierne og noteres til Marble Road Group ApS i Selskabets ejerbog efter proceduren i selskabslovens § 72.

Der var mulighed for at stille spørgsmål til tvangsindløsningen. Ingen spørgsmål blev stillet.

Tvangsindløsningen blev gennemført.

---ooo0ooo---

Der forelå ikke yderligere til behandling.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og at samtlige forslag var blevet vedtaget.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Jesper Marckmann Reitz til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent: 5/3-2018



Jesper Marckmann Reitz