

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

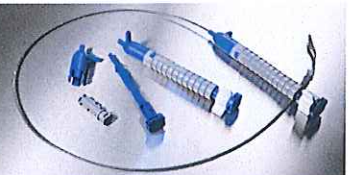
Meddelelse nr. 17/ 2015
1. april 2015
CVR Nr. 15701315

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SP Group A/S den 28. april 2015

Vedlagt fremsendes fuldstændigt forslag til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i SP Group A/S tirsdag, den 28. april 2015.

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør Frank Gad
Telefon: 70 23 23 79
www.sp-group.dk



Indkaldelse til

ordinær generalforsamling i SP Group A/S

Ordinær generalforsamling afholdes:

Tirsdag den 28. april 2015 kl. 12.00

hos SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø

med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår, at der udbetales DKK 3,50 pr. aktie i udbytte for 2014.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
Bestyrelsen stiller forslag om, at selskabets vedtægter § 5, stk. 1 og stk. 2 ændres således:

I § 5, stk. 1, forlænges perioden med 5 år for bestyrelsens bemyndigelse til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen.

Vedtægternes § 5, stk. 1 lyder herefter således:

'Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 1. april 2020 ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med indtil nominelt DKK 10 mio. ved tegning af nye aktier til markedskurs eller til en lavere kurs, som fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under DKK 10'.

I § 5, stk. 2, slettes teksten 'eller en lavere kurs, som fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under DKK 10'.

Vedtægternes § 5, stk. 2 lyder herefter således:

'Forhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling eller som vederlag for bestemte formueværdier, herunder bestående erhvervsvirksomheder. Bestyrelsen kan bestemme, at tegningen skal ske uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, såfremt tegningen sker til markedskurs. Bestyrelsen kan endvidere udnytte bemyndigelsen, ved uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, at tilbyde medarbejderne i selskabet og dets datterselskaber at tegne aktier til markedskurs. Ved 'markedskurs' forstås den på erhvervelsestidspunktet senest noterede køberkurs kl. 17.00 for SP Group A/S aktier med en margin på $\pm 10\%$ '.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Alle generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Kristian Agner, Erik Preben Holm, Erik Christensen, Hans Wilhelm Schur og Hans-Henrik Eriksen. For en beskrivelse af kandidaterne henvises til årsrapporten.

7. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår valg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28.

8. Eventuelt

Dagsordenen, indkaldelsen, de fuldstændige forslag, en version af de nuværende vedtægter, samt den reviderede årsrapport 2014 med direktionens og bestyrelsens underskrifter er fremlagt til eftersyn for aktionæerne på selskabets kontor, Snavevej 6-10, 5471 Sønderød fra den 1. april 2015. Endvidere kan dokumenterne ses på selskabets hjemmeside:

www.sp-group.dk under "Investor Relations" fra den 1. april 2015.

Registreringsdatoen er den 21. april 2015 – 1 uge før generalforsamlingen.

Enhver aktionær, der pr. registreringsdatoen er aktionær i SP Group A/S, er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når aktionæren har løst adgangskort som angivet nedenfor. Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 10,00 ret til 1 stemme. Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for indkaldelsen kr. 20.240.000.

For at få adgang til generalforsamlingen skal der forevises adgangskort fra aktionærer og eventuelle rådgivere (ledsagere) ved indgangen. Bestilling af adgangskort og afgivelse af fuldmagt foretages elektronisk via aktionærportalen på vores hjemmeside www.sp-group.dk under "Investor Relations".

Adgang opnås ved angivelse af depotnummer og adgangskode, der fremgår øverst på tilmeldingsblanketten. Såfremt du ikke har adgang til internettet, kan adgangskort ligeledes bestilles hos SP Group A/S ved udfyldelse og indsendelse af tilmeldingsblanketten udsendt til alle aktionærer i SP Group A/S. Der er ligeledes mulighed for at afgive fuldmagt.

Man kan som aktionær også stemme pr. brev inden generalforsamlingen.

Afgivelse af brevstemme eller en fuldmagt skal ske skriftligt til:

Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.

Fuldmagtsblanket og brevstemmeformular er udsendt til alle aktionærer og er offentliggjort på SP Group A/S's aktionærportal på www.sp-group.dk under "Investor Relations."

Ved elektronisk tilmelding til generalforsamlingen opfordres aktionærer til at oplyse deres e-mail adresse for fremtidig elektronisk kommunikation.

Frist for bestilling af adgangskort til generalforsamlingen eller afgivelse af fuldmagt er

den 24. april 2015 kl. 23.59.

Stemmeafgivelse kan ske pr. brev inden samme frist.

Aktionærstatus godtgøres enten ved, at aktionærens adkomst er noteret i selskabets ejerbog (aktionærfortegnelse) eller ved forevisning af dokumentation fra aktionærens kontoførende institut, hvilken dokumentation på tidspunktet for anmodningen om adgangskort højst må være 14 dage gammel.

Søndersø, 1. april 2015

Bestyrelsen for SP Group A/S