

NASDAQ Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Meddelelse nr. 21 / 2017
5. april 2017
CVR Nr. 15701315

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SP Group A/S

Vedlagt fremsendes fuldstændigt forslag til indkaldelse til ordinær generalforsamling i SP Group A/S torsdag, den 27. april 2017.

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:

Torsdag den 27. april 2017 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 kr. 6,00 pr. aktie i udbytte for 2016.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
 - a. Forslag om ændring af vedtægternes § 6.1

Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne ændres, så det fremadrettet tillige vil være muligt at afholde selskabets generalforsamlinger i Kerteminde kommune.

Forslaget har følgende ordlyd:

"Selskabets generalforsamlinger skal afholdes i Nordfyns Kommune, Vejle Kommune, Hedensted Kommune, Kerteminde Kommune eller Københavns Kommune."

b.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens bemyndigelse til opkøb af selskabets egne aktier forlænges til 2022.

Forslaget har følgende ordlyd:

"Bestyrelsen bemyndiges til indtil den ordinære generalforsamling i 2022 mod vederlag at lade selskabet erhverve egne aktier op til en pålydende værdi af 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra børskursen på erhvervelsestidspunktet."

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Alle generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg.

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

Erik Christensen genopstiller ikke til bestyrelsen.

Bente Overgaard foreslås valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Nærmere information om Bente Overgaard kan ses på selskabets hjemmeside fra og med den 5. april 2017.

7. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28. Bestyrelsen hvis medlemmer alle sidder i revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og er ikke – og har ikke været – underlagt nogen form for aftale med tredjeparter, som på nogen måde begrænser generalforsamlingens valg af revisionsvirksomhed.

8. Eventuelt

Dagsordenen, indkaldelsen, de fuldstændige forslag, en version af de nuværende vedtægter, samt den reviderede årsrapport 2016 med direktionens og bestyrelsens underskrifter er fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Snavevej 6-10, 5471 Sønderød fra den 5. april 2017. Endvidere kan dokumenterne ses på selskabets hjemmeside:

www.sp-group.dk under "Investor Relations" fra den 5. april 2017.

Registreringsdatoen er den 20. april 2017 – 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. 22.780.000.

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' 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 23. april 2017 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, 5. april 2017

Bestyrelsen for SP Group A/S

BILAG: Valg af medlemmer til bestyrelsen



Forslag til genvalg :



Niels Kristian Agner

Direktør, Værløse, født 1943. Bestyrelsesmedlem og formand siden 1995.

Øvrige ledelseshverv: Pigro Management ApS (D), D. F. Holding, Skive A/S (BF), Aktieselskabet Schouw & Co. (BM), G.E.C. Gads Forlag Aktieselskab af 1994 (BM), G. E. C. Gads Fond (kommitteret), Direktør Hans Hornsyld og Hustru Eva Hornsylds Legat (BM), Direktør Svend Hornsylds Legat (BM), Fonden LDE 2 GP (BM), Fonden LDE 3 GP (BM), Fonden MIFIF II GP (BM) og SP Moulding A/S (BF), Fonden Maj Invest Equity General Partner (BM), Fonden MIE 5 GP (BM).

Uafhængighed: Betragtes ikke som uafhængig grundet mere end 20 års medlemskab af bestyrelsen.



Erik Preben Holm

Adm. direktør, Hellerup, født 1960. Bestyrelsesmedlem siden 1997, næstformand.

Øvrige ledelseshverv: Vernal A/S (BF), Sticks 'N' Sushi A/S (BF), Sticks 'N' Sushi Holding A/S (BF), Vega Sea A/S (BM), Arvid Nilssons Fond (NF), SP Moulding A/S (NF), AO Invest A/S (BM), Brødrene A & O Johansen A/S (BM), Fonden Maj Invest Equity General Partner (BM), Maj Invest Equity A/S (BM), Muuto A/S (BM), Muuto Holding A/S (BM), Erik Holm Holding ApS (D), Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (D), Maj Invest Equity A/S (D), LD Equity 1 K/S (MI), LD Equity 2 K/S (MI), LD Equity 3 K/S (MI), Maj Invest Equity 4 K/S (MI), LD Invest Vietnam K/S (MI), Maj Invest Equity Southeast Asia II K/S (MI), Svendsen Sport A/S (BM).

Uafhængighed: Betragtes ikke som uafhængig grundet 20 års medlemskab af bestyrelsen.



Hans Wilhelm Schur

Adm. direktør, Horsens, født 1951. Bestyrelsesmedlem siden 1999.

Øvrige ledelseshverv: Dansk Industri, Horsens (BM), Danmarks Industrimuseum (BF), Konsul Axel Schur og Hustrus Fond (BF), Schur International a/s (D og BM), Schur International Holding a/s (D og BM), Schur Finance a/s (BF), Schur Consumer Products Inc. (BF), International Packaging Group (BF), Conflex Packaging GmbH (BM), SP Moulding A/S (BM) og Dit Pulterkammer A/S (BM).

Uafhængighed: Betragtes ikke som uafhængig grundet 18 års medlemskab af bestyrelsen.



Hans-Henrik Eriksen

Adm. direktør, Risskov, født 1960. Bestyrelsesmedlem siden 2013.

Øvrige ledelseshverv: Digi Kiosk ApS (BF), Advice House ApS (NF), Exact Brazil A/S (BM), EB Præference A/S (BM), Green Tech Center A/S (BM), Green Tech Houses ApS (BM), Food Innovation House ApS (BF), Cardlab ApS (BM), Cardlab Innovation ApS (BM), Liplasome Pharma ApS (BM), Bagger-Sørensen Fonden (BM), SP Moulding A/S (BM), Limb Holding A/S (BF), Limb Finance ApS (BF), Limb Holding Ltd. (BM), Michael Limb Holdings Ltd. (BM), High Firs Investment Company Ltd. (BM), Random Wood Investment Company Ltd. (BM), Jutland Equity Investment Company Ltd. (BM), Colombus E. ApS (BM), THE BREW COMPANY A/S (BM), Jabami ApS (BF), Navest A/S (BF), Ejendomsanparts-selskabet MT 04 (BF), Bricks A/S (BM), Bricks Ejendomme A/S (BM), Ejendomsselskabet SF44 A/S (BM), TAB LABS Ltd. (BM), Arcedi Biotech ApS (BM), Bagger-Sørensen & Co. A/S (D), Bagger-Sørensen Invest A/S (D), Vecata Ejendomme A/S (D), Vecata Invest A/S (D), Liplasome Pharma ApS (D), 4 Best Invest ApS (D), Tina Holding ApS (D), J-Flight ApS (D), Idecra IVS (D), SoLoCa IVS (D), GUMLINK A/S (D), OKONO HOLDING ApS (D), CHEW INVEST ApS (D).

Uafhængighed: Betragtes som uafhængig.

Forslag til nyvalg :



Bente Overgaard

Cand. Scient. Pol., Hellerup, født 1964.

Bente Overgaard har stor indsigt i virksomhedsledelse, IT og finansielle forhold efter mere end 25 års ansættelse i Nykredit, senest som Koncerndirektør.

Øvrige ledelseshverv: Fagchef på CBS Executive, Bestyrelsesuddannelserne til bank, pension og forsikring. Partner i Flensby & Partners. Finansiell Stabilitet (BM), Den Danske Naturfond (NF), Royal Arena CPH (BM) og ØresundsInstitutet (BM).

Uafhængighed: Betragtes som uafhængig.