

NASDAQ Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Meddelelse nr. 20 / 2018
4. april 2018
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 26. april 2018.

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 26. april 2018 kl. 12.00

hos MedicoPack A/S, Industrivej 6, 5550 Langeskov

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 10 pr. aktie i udbytte for 2017.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
 - a. Forslag om ændring af aktiernes nominelle stykstørrelse fra DKK 10 til DKK 2.

Bestyrelsen fremsætter forslag om, at stykstørrelsen på selskabets aktier ændres fra DKK 10 til DKK 2, hvorved hver aktie i selskabet på nominel DKK 10 erstattes af 5 nye aktier á DKK 2 for derigennem at styrke aktiens likviditet.

Som følge heraf, foreslås ordlyden i vedtægternes § 4, stk. 1 ændret til følgende:

"Selskabets selskabskapital udgør DKK 22.780.000 fordelt på aktier á DKK 2.

Dernæst foreslås stemmeretten på selskabets aktier ændret, således at hvert aktiebeløb på DKK 2 giver ret til 1 stemme. Vedtægternes § 8, stk. 1 ændres herefter til følgende:

"Hvert aktiebeløb på DKK 2 giver én stemme."

Vedtægternes pkt. 5.4. og selskabets øvrige vedtægtsbestemmelser, hvori stykstørelsen på aktierne er nævnt konsekvensændres som følge heraf.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Alle generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg.

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

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 2017 med direktionens og bestyrelsens underskrifter er fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø fra den 4. april 2018. Endvidere kan dokumenterne ses på selskabets hjemmeside:

www.sp-group.dk under "Investor Relations" fra den 4. april 2018.

Registreringsdatoen er den 19. april 2018 – 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 DKK 10 ret til 1 stemme. Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for indkaldelsen DKK. 22.780.000.

For at få adgang til generalforsamlingen skal aktionærer og eventuelle rådgivere (ledsagere) rettidigt bestille adgangskort, som udleveres 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, Lottenborgvej 26 D, 1. Sal, 2800 Kgs. Lyngby.

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 20. april 2018 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, 4. april 2018

Bestyrelsen for SP Group A/S