

NASDAQ Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Meddelelse nr. 15 / 2016
1. april 2016
CVR Nr. 15701315

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SP Group A/S den 28. april 2016

Vedlagt fremsendes fuldstændigt forslag til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i SP Group A/S torsdag, den 28. april 2016.

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 28. april 2016 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 4,00 pr. aktie i udbytte for 2015.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
 - a. Forslag om optagelse af bemyndigelse til udlodning af ekstraordinært udbytte ("a conto udbytte") i vedtægternes § 5, stk. 6.

Bestyrelsen stiller forslag om, at der i vedtægternes § 5, stk. 6 optages en ny bestemmelse om bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.

Forslaget har følgende ordlyd:

"Bestyrelsen bemyndiges til i overensstemmelse med Selskabslovens §§ 182 og 183 – at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte, i det omfang selskabets og koncernens økonomiske stilling giver mulighed herfor. Det ekstraordinære udbytte skal være forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske stilling, skal være kontant og ske i overensstemmelse med Selskabslovens regler. Bemyndigelsen gælder indtil den 1. april 2020."

- b. Forslag om ændring af bestemmelsen i vedtægternes § 4, stk. 3.

Bestyrelsen stiller forslag om, at vedtægternes § 4, stk. 3 ændres således, at selskabets aktier fremover er navneaktier.

Forslaget har følgende ordlyd;

"Selskabets aktier er navneaktier og skal noteres i selskabets ejerbog."

- c. Forslag om fornyelse af bemyndigelsen til at udstede warrants i vedtægternes § 5, stk. 4;

Bestyrelsen stiller forslag om, at der i vedtægternes § 5, stk. 4 optages en ny bemyndigelse til bestyrelsen til, ad en eller flere gange, indtil den 1. april 2020 at udstede op til 220.000 stk. warrants (tegningsretter) til SP Group A/S' ledende medarbejdere uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Forslaget har følgende ordlyd:

"Bestyrelsen bemyndiges til ad en eller flere gange, indtil den 1. april 2020 at udstede op til 220.000 stk. warrants (tegningsretter) til SP Group A/S' ledende medarbejdere samt gennemføre den dertil hørende forhøjelse af selskabskapitalen med indtil nominelt DKK 2.200.000 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Vilkaarene for de udstedte warrants fastlægges af bestyrelsen i forbindelse med udstedelsen."

Den tidligere bemyndigelse i vedtægternes § 5, stk. 4 udgår i sin helhed.

- d. Forslag om ændring af vedtægternes § 4, stk. 2;

NASDAQ OMX Copenhagen A/S har pr. 25. november 2015 ændret navn til "Nasdaq Copenhagen A/S" og bestyrelsen stiller som følge heraf forslag om at ændre vedtægterne § 4, stk. 2 i overensstemmelse hermed.

Forslaget har følgende ordlyd:

"Selskabets aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S og registreret i VP Securities A/S".

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 genvalg 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 2015 med direktionens og bestyrelsens underskrifter er fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Snavevej 6-10, 5471 Sønderød fra den 1. april 2016. Endvidere kan dokumenterne ses på selskabets hjemmeside:

www.sp-group.dk under ”Investor Relations” fra den 1. april 2016.

Registreringsdatoen er den 21. april 2016 – 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. 22.240.000.

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' 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 2016 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 2016

Bestyrelsen for SP Group A/S