

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

Meddelelse nr. 18 / 2014
8. april 2014
CVR Nr. 15701315

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SP Group A/S den 30. april 2014

Vedlagt fremsendes fuldstændigt forslag til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i SP Group A/S onsdag, den 30. april 2014.

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:

Onsdag den 30. april 2014 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 3,00 pr. aktie i udbytte for 2013.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Bestyrelsen fremsætter forslag om, at de af generalforsamlingen den 29. april 2008 vedtagne overordnede retningslinjer vedrørende incitamentsprogrammer for direktion og ledende medarbejdere i SP Group A/S ændres således, at udnyttelsesperioden for de aktiebaserede ordninger kan udvides fra ét år op til tre år. Udvidelsen af udnyttelsesperioden gælder for de aktiebaserede ordninger fra 2010 og senere. Der henvises til vedhæftede bilag.

6. Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter:

Bestyrelsen stiller forslag om, at selskabets vedtægter ændres således, at generalforsamlinger skal afholdes i Nordfyns Kommune, Vejle Kommune, Hedensted Kommune eller Københavns Kommune.

Selskabets vedtægter § 6, stk. 1, 1. pkt. lyder herefter således:

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

7. 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 år rapporten.

8. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28.

9. Eventuelt

Dagsordenen, indkaldelsen, de fuldstændige forslag, en version af de nuværende vedtægter, samt den reviderede årsrapport 2013 med direktionens og bestyrelsens underskrifter er fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Snavevej 6-10, 5471 Sønderød fra den 8. april 2014. Endvidere kan dokumenterne ses på selskabets hjemmeside:

www.sp-group.dk under "Investor Relations" fra den 8. april 2014.

Registreringsdatoen er den 23. april 2014 – 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 27. april 2014 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, 8. april 2014

Bestyrelsen for SP Group A/S

Overordnede retningslinjer i henhold til selskabslovens § 139 vedrørende incitamentsprogrammer for bestyrelse og direktion i SP Group A/S

I henhold til selskabslovens § 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab fastsætte overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaf lønning af bestyrelsen og direktionen, inden der indgås konkrete aftale herom med et medlem af selskabets bestyrelse eller direktion. Retningslinjerne og ændringer heraf skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling.

Generelle principper

Bestyrelsen vurderer, at incitamentsprogrammer er nødvendige for at sikre, at SP Group kan tiltrække og fastholde kvalificerede ledere. Bestyrelsen ønsker at knytte lederne tæt til Koncernen, belønne dem for deres bidrag til den langsigtede værdiskabelse og knæsette, at ledere og aktionærer har fælles interesser i en stigende aktiekurs.

SP Groups hidtidige incitamentsprogrammer har alle været flerårige for at fremme en langsigtet adfærd blandt lederne. Disse principper vil også gælde fremover

Retningslinjerne for de aktiebaserede ordninger til direktion og ledende medarbejdere ændres således, at den relevante udnyttelsesperiode i de aktiebaserede ordninger fra 2010 og senere kan udvides fra et år op til tre år.

Incitamentsprogrammer kan bestå af enhver form for variabel aflønning, herunder forskellige aktiebaserede instrumenter som aktioptioner, tegningsrettigheder (warrants) samt ikke-aktiebaserede bonusaftaler.

Bestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen aflønnes med et fast honorar, som vedtages af generalforsamlingen. Formand og næstformand for bestyrelsen modtager et særligt honorar. Bestyrelsen får ikke tilbudt aktioptioner, tegningsrettigheder eller andre incitamentsordninger.

Direktionen

Koncerndirektionen (dvs. direktører anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) har mulighed for at deltage i følgende incitamentsordninger:

- 1) ikke-aktiebaserede bonusordninger og
- 2) aktiebaserede ordninger.

1) En ikke-aktiebaseret ordning, typisk en bonusordning eller resultatkontrakt, kan have en løbetid på ét eller flere år og/eller være afhængig af, at en bestemt begivenhed indtræffer. Der kan også være tale om fastholdelsesbonus, loyalitetsbonus eller lignende.

Hvorvidt der sker udbetaling af bonus, vil afhænge af, om de betingelser og mål, der er defineret i aftalen, er opnået helt eller delvist. Dette kan dreje sig om personlige mål knyttet til den pågældende direktørs egen præstation, SP Groups resultater, resultater i en eller flere af SP Groups forretningsenheder eller en relevant begivenheds indtræden.

Der er ikke etableret bonusordning for direktionen på tidspunktet for vedtagelsen af disse retningslinier, men bestyrelsen vurderer løbende, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at lade bonus indgå som en del af den samlede lønpakke for direktionen. Bestyrelsen vil fastlægge og godkende kriterierne for bonus samt omfanget af denne. Herudover vil direktionen tage stilling til tildeling af bonus til ledende medarbejdere.

Den årlige bonus til direktion og ledende medarbejdere vil som hovedregel maksimalt kunne udgøre 6 måneders løn.

2) Bestyrelsen træffer beslutning om etablering af og kriterierne for aktiebaserede ordninger for direktionen inden for de af generalforsamlingen godkendte retningslinier. Ledende medarbejdere kan ligeledes tilbydes aktiebaserede ordninger.

Det tildelte aktieinstrument optjenes løbende over en periode fra tildelingstidspunktet. De aktiebaserede instrumenter vil tidligst kunne udnyttes tre år fra tildelingstidspunktet og vil senest skulle udnyttes op til seks år fra tildelingen.

Udnyttelseskursen for aktieinstrumentet kan ikke være lavere end børskursen for selskabets aktier på udstedelsestidspunktet, og der tillægges tillige et årligt rentetillæg frem til tidspunktet, hvor det aktiebaserede instrument udnyttes.

Den anslåede nutidsværdi af de aktiebaserede incitamentsprogrammer, der er omfattet af disse retningslinjer, opgøres baseret på en beregning i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS).

Ikrafttræden for konkrete aftaler om incitamentsaflønnning

Selskabets vedtægter skal indeholde en bestemmelse om, at generalforsamlingen har vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønnning af direktionen, jf. selskabslovens § 139.

Retningslinjerne vil efter godkendelse på SP Groups ordinære generalforsamling den 30. april 2014 blive offentliggjort på SP Groups hjemmeside (www.sp-group.dk) med angivelse af, hvornår generalforsamlingen har godkendt retningslinjerne.