

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SP Group A/S den 19. april 2013

Vedlagt fremsendes fuldstændigt forslag til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i SP Group A/S fredag, den 19. april 2013.

For yderligere information:

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:

Fredag den 19. april 2013 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 2,50 pr. aktie i udbytte for 2012.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

- a. Bestyrelsen bemyndiges til ad en eller flere gange indtil den **1. april 2016** at udstede op til **200.000 stk.** warrants (tegningsretter) til SP Group A/S' ledende medarbejdere samt gennemføre den dertil hørende forhøjelse af selskabskapitalen med indtil nominelt DKK 2.000.000 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Vilkaarene for de udstedte warrants fastlægges af bestyrelsen i forbindelse med udstedelsen.
- b. Ændring af vedtægternes pkt. 7.1, således at bestemmelsen ændres til:

”Senest **3** uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning forsynet med direktionens og bestyrelsens underskrifter **gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside samt** fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne og samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.”

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Alle generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Kristian Agner, Erik Preben Holm, Erik Christensen og Hans Wilhelm Schur. Desuden foreslår bestyrelsen Hans-Henrik Eriksen valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Præsentation af bestyrelseskandidaterne er bilagt denne indkaldelse og omtalt på Selskabets hjemmeside under ”Investor Relations”

7. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

8. Eventuelt.

Dagsordenen, indkaldelsen, de fuldstændige forslag, herunder forslaget til reviderede vedtægter, en version af de nuværende vedtægter, samt den reviderede årsrapport 2012 med direktionens og bestyrelsens underskrifter er fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Snavevej 6-10, 5471 Sønderødde fra den 29. marts 2013. Endvidere kan dokumenterne ses på selskabets hjemmeside:

www.sp-group.dk under "Investor Relations" fra den 29. marts 2013.

Registreringsdatoen er den 12. april 2013 – 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 16. april 2013 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.

Sønderødde, 27. marts 2013

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), Dantherm A/S (BM), Dantherm Fonden (BM), Aktieselskabet Schouw & Co. (BM), G.E.C. Gads Forlag Aktieselskab af 1994 (BM), C. E. Gads Fond (kommitteret), Direktør Hans Hornsyld og Hustru Eva Hornsylds Legat (BM), Direktør Svend Hornsylds Legat (BM), D.F. Holding, Skive A/S (BM) og SP Moulding A/S (BF).

Uafhængighed: Betragtes ikke som uafhængig grundet mere end 12 års medlemskab af bestyrelsen.



Erik Preben Holm

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

Øvrige ledelseshverv: Aikan A/S (BF), KKGroup A/S (BF), Solum A/S (BF), Solum Roskilde A/S (BF), Vernal A/S (BF), Arvid Nilssons Fond (NF), SP Moulding A/S (NF), AO Invest A/S (BM), Emidan A/S (BM), Brødrene A & O Johansen A/S (BM), Fonden Maj Invest Equity General Partner (BM), Fanmilk International A/S (BM), Maj Invest Equity A/S (BM), Vega Sea A/S (BM), Lilleheden A/S (BM), Palsgaard Gruppen A/S (BM), PLUS A/S (BM), Equity Datterholding 2 ApS (D), Erik Holm Holding ApS (D), Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (D), Maj Invest Equity A/S (D) og Maj Invest Holding A/S (D).

Uafhængighed: Betragtes ikke som uafhængig grundet mere end 12 års medlemskab af bestyrelsen.



Erik Christensen

Direktør, Vejle, født 1937.
Bestyrelsesmedlem siden 2002.

Øvrige ledelseshverv: Andreas Andresen A/S (BM), Andresen Invest A/S (BF), B. Christiansen Holding A/S (BM), British Car Import A/S (BM), China Car Import A/S (BF), Ejendomsselskabet af 1. oktober 1999 A/S (BM), Ejendomsselskabet Petersbjerg Kolding A/S (BM), Ejendomsselskabet Sjællandsvej A/S (BM), Hyundai Bil Import A/S (BM), K. Christiansen Holding A/S (BM), Konsul Axel Schur og Hustrus Fond (BM), Luise Andresens Fond (BF), Nic. Christiansen Holding A/S (BF), Nic. Christiansen Import A/S (BF), Nic. Christiansen Invest A/S (BM), Nic. Christiansens Fond (BF), Olitec Packaging Solution A/S (BM), Sarepta A/S (BM), Schur Conference Center A/S (BM), Schur International Holding A/S (BM), Schur Invest A/S (BM), SP Moulding A/S (BM), Terminalen A/S (BM), NCG Retail A/S (BM) og NCG Retail Nordic A/S (BM), Ferrum Holding A/S (BF), Ferrum A/S (BF) og NBK Invest A/S (BM).

Uafhængighed: Betragtes som uafhængig.



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) og Schur Invest A/S (D og BM), Dit Pulterkammer A/S (BM), SP Moulding A/S (BM) og medlem af Nykredits repræsentantskab.

Uafhængighed: Betragtes ikke som uafhængig grundet mere end 12 års medlemskab af bestyrelsen

Forslag til nyvalg :



Hans-Henrik Eriksen

Adm. direktør, Risskov, født i 1960.

Øvrige ledelseshverv: Bagger-Sørensen Fonden (BM), Bagger-Sørensen & Co. A/S (D), Bagger-Sørensen Invest A/S (D), Vecata Invest A/S (D), Vecata Ejendomme A/S (D), 4 Best Invest A/S (D), Liplasome Pharma A/S (D og BM), Columbus E ApS (F), Coffeebrewer Nordic A/S (F), Cardlab ApS (BM), Cardlab Innovation ApS (BM), Exact Brazil A/S (BM), Færch Holding ApS (NF), R. Færch Plast A/S (NF), Limb Holding ApS (BM), Michael Limb Holding ApS (BM), Limb Finance A/S (BM), CHV Holding A/S (BM).

Uafhængighed: Betragtes som uafhængig.