

SIMCORP A/S

År 2010, onsdag den 21. april kl. 13.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i SimCorp A/S, CVR nr. 15505281, hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Advokat Marianne Philip valgtes til dirigent og konstaterede, at ud af den samlede aktiekapital på nom. DKK 46.000.000 var nom. DKK 6.854.680 eller 14,9 % af kapitalen til stede eller repræsenteret omfattende 7 aktionærer og 685.468 stemmer. Marianne Philip fastslog - med de tilstedeværendes tilslutning - at generalforsamlingen således var lovlig og beslutningsdygtig til behandling af den foreliggende dagsorden.

Der forelå følgende dagsorden:

1. Forslag fra bestyrelsen. Forslagene blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 22. marts 2010 med mere end 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, men der var ikke tilstrækkelig repræsenteret kapital til stede på generalforsamlingen til at vedtage forslagene, hvorfor bestyrelsen fremsætter disse på den ekstraordinære generalforsamling.
 - A. Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til selskabets vedtægter med henblik på at bringe disse i overensstemmelse med den nye selskabslov (Lov nr. 470 af 12/06/2009):

I § 2 slettes "Selskabets hjemsted er Københavns Kommune" og erstattes med "Op-hævet".

§ 15 ændres til følgende: "På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1 en stemme. Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier medmindre aktierne senest en uge før generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren senest på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse."
 - B. Bestyrelsen foreslår, at selskabets koncernsprog fremover skal være engelsk. Bestyrelsen foreslår derfor, at vedtægterne tilføjes en ny § 23 med overskriften "KONCERNSPROG", med følgende ordlyd: "Koncernsproget i SimCorp-koncernen er engelsk."
 - C. Bestyrelsen foreslår, at indkaldelse til generalforsamlinger fremover sker på selskabets hjemmeside i stedet for i et førende dagblad. Bestyrelsen foreslår derfor, at i § 10, 4. afsnit slettes "i et førende dagblad". Vedtægternes § 10, 4. afsnit har herefter følgende ordlyd: "Indkaldelsen skal bekendtgøres på selskabets hjemmeside og i Er-

hvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem. Endvidere skal der ske skriftlig indkaldelse af alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom."

- D. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens formand og næstformand fremover vælges direkte af generalforsamlingen. Som en følge heraf foreslås følgende ændringer til vedtægterne:

I § 12 tilføjes dagsordenspunkt 4 efter "til bestyrelsen" følgende ordlyd: ", herunder valg af formand og næstformand til bestyrelsen."

I § 17 udgår første afsnit, som erstattes med: "Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-6 medlemmer, heraf en formand og næstformand, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen, og som kan genvælges. Bestyrelsens formand og næstformand vælges direkte af generalforsamlingen. Såfremt bestyrelsens formand i løbet af en valgperiode må melde forfald, indtræder næstformanden i hans sted. Såfremt næstformanden i løbet af en valgperiode må melde forfald eller indtræder i formandens sted, vælger bestyrelsen af sin midte en ny næstformand frem til næste ordinære generalforsamling."

I § 18 udgår punkt 1. "Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand." Punkt 2 bliver herefter punkt 1 og punkt 3 bliver herefter punkt 2.

2. Eventuelt.

ad 1: Forslag fra bestyrelsen.

- A. Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til selskabets vedtægter med henblik på at bringe disse i overensstemmelse med den nye selskabslov (Lov nr. 470 af 12/06/2009):

I § 2 slettes "Selskabets hjemsted er Københavns Kommune" og erstattes med "Ophævet".

§ 15 ændres til følgende: "På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1 en stemme. Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier medmindre aktierne senest en uge før generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren senest på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse."

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag enstemmigt og med samtlige stemmer.

- B. Bestyrelsen foreslår, at selskabets koncernsprog fremover skal være engelsk. Bestyrelsen foreslår derfor, at vedtægterne tilføjes en ny § 23 med overskriften "KONCERNSPROG", med følgende ordlyd: "Koncernsproget i SimCorp-koncernen er engelsk."

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag enstemmigt og med samtlige stemmer.

- C. Bestyrelsen foreslår, at indkaldelse til generalforsamlinger fremover sker på selskabets hjemmeside i stedet for i et førende dagblad. Bestyrelsen foreslår derfor, at i § 10, 4. afsnit slettes "i et førende dagblad". Vedtægternes § 10, 4. afsnit har herefter følgende ordlyd: "Indkaldelsen skal bekendtgøres på selskabets hjemmeside og i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem. Endvidere skal der ske skriftlig indkaldelse af alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom."

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag enstemmigt og med samtlige stemmer.

- D. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens formand og næstformand fremover vælges direkte af generalforsamlingen. Som en følge heraf foreslås følgende ændringer til vedtægterne:

I § 12 tilføjes dagsordenspunkt 4 efter "til bestyrelsen" følgende ordlyd: ", herunder valg af formand og næstformand til bestyrelsen."

I § 17 udgår første afsnit, som erstattes med: "Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-6 medlemmer, heraf en formand og næstformand, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen, og som kan genvælges. Bestyrelsens formand og næstformand vælges direkte af generalforsamlingen. Såfremt bestyrelsens formand i løbet af en valgperiode må melde forfald, indtræder næstformanden i hans sted. Såfremt næstformanden i løbet af en valgperiode må melde forfald eller indtræder i formandens sted, vælger bestyrelsen af sin midte en ny næstformand frem til næste ordinære generalforsamling."

I § 18 udgår punkt 1. "Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand." Punkt 2 bliver herefter punkt 1 og punkt 3 bliver herefter punkt 2.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag enstemmigt og med samtlige stemmer.

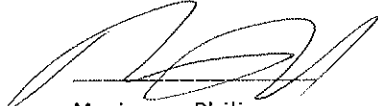
ad 2: Eventuelt

Dirigenten blev bemyndiget til at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og det vedtagne, herunder selskabets vedtægter, som måtte være påkrævet for at opnå registrering.

Da der ikke forelå yderligere til behandling på generalforsamlingen, hævedes denne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Marianne Philip