

SIMCORP A/S

År 2011, onsdag d. 4. maj, kl. 9.30 afholdtes ordinær generalforsamling i SimCorp A/S, CVR nr. 15505281 på selskabets hjemstedsadresse, Weidekampsgade 16, 2300 København S.

Advokat Marianne Philip valgtes til dirigent og konstaterede, at ud af den samlede aktiekapital på nom. DKK 46.000.000 var nom. DKK 4.458.690 eller 9,69% af kapitalen (bortset fra egne aktier) til stede eller repræsenteret omfattende 8 aktionærer og 445.869 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 28. marts 2011 med mere end 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital, men der var ikke tilstrækkelig repræsenteret kapital tilstede på generalforsamlingen til at vedtage forslagene, hvorfor bestyrelsen fremsætter disse på den ekstraordinære generalforsamling
  - A. Bestyrelsen foreslår at ændre selskabets formålsbestemmelse i § 3 (ny § 2). Forslaget er begrundet i et ønske om at sikre en mere tidssvarende ordlyd af formålsbestemmelsen, og det er således bestyrelsens vurdering, at forslaget alene medfører en præcisering af selskabets formålsbestemmelse. Den foreslåede opdaterede ordlyd er:

"Selskabets formål er at udvikle, markedsføre, sælge, implementere og varetage driften af software og relaterede ydelser til virksomheder, institutioner og forvaltningsorganer, hvis aktiviteter er inden for eller relateret til forvaltning af værdipapirer og/eller andre aktiver. Selskabets formål kan enten opfyldes direkte eller ved aktiebesiddelse i andre selskaber."
  - B. Bestyrelsen foreslår, som led i en generel opdatering af selskabets vedtægter, følgende ændringer af vedtægterne:
    - a. Eftersom det ikke længere er et krav at opføre selskabets navn i parentes efter binavne, foreslår bestyrelsen, at samtlige henvisninger til "(SimCorp A/S)" i § 1,2. afsnit udgår.
    - b. I § 8 (ny § 7) slettes "(VP Services A/S)" og umiddelbart efter "VP Investor Services A/S", indsættes "(CVR-nr. 30201183)".
    - c. Eftersom SimCorps aktier er dematerialiserede aktier, udgår § 9.

d. Overskriften på afsnittet om "GENERALFORSAMLING" tilføjes "OG STEMMERET".

e. Da det ikke længere er et krav for SimCorp at offentliggøre indkaldelse til generalforsamling på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside, foreslås § 10 (ny § 8), tredje og fjerde afsnit ændret til:

"Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside og ved skriftlig indkaldelse af alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom."

f. Bestyrelsen ønsker at præcisere, at selskabets aktionærer også kan rekvirere adgangskort via selskabets hjemmeside og derfor erstattes første sætning i § 11 (ny § 9) med følgende: "Enhver aktionær har ret til at møde og afgive stemme på generalforsamlingen, når han senest 3 dage forud for dennes afholdelse har anmodet om at få udleveret adgangskort enten via selskabets hjemmeside eller på selskabets kontor." Endvidere udgår næstsidste sætning, første afsnit: "For at få udleveret adgangskort skal aktionæren endvidere afgive skriftlig erklæring om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre, inden generalforsamlingen er afholdt."

g. Umiddelbart efter første afsnit i § 11 (ny § 9) indsættes ny § 10 om aktionærernes stemmeret. Den ny bestemmelse består af ordlyden i den eksisterende § 15 samt andet afsnit i den eksisterende § 11, hvorefter ordlyden for den ny § 10 bliver:

"På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på DKK 1 een 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.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt til en person, der ikke behøver at være aktionær i selskabet. Fuldmagter anses for gældende, indtil de skriftligt tilbagekaldes over for selskabet, med mindre de indeholder modstående bestemmelser. Fuldmagt til bestyrelsen kan dog ikke gives for længere tid end ét år og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden."

Som en konsekvens heraf udgår § 15.

h. I § 13 (ny § 12), sidste sætning ændres ", at anmodningen er bestyrelsen i hænde" til "anmodningen er foretaget".

i. I § 14 (ny § 13) udgår i 4. afsnit "kontorer" og erstattes af "hjemmeside".

j. I § 16 (ny § 14), andet afsnit udgår enhver henvisning til "stemmeberettigede".

- C. Bestyrelsen foreslår, at nummereringen af de enkelte bestemmelser i vedtægterne opdateres med henblik på at skabe en kontinuerlig række af bestemmelser.

Et opdateret udkast til vedtægter er tilgængeligt på selskabets website.

2. Eventuelt.

ad 1: Forslag fra bestyrelsen.

- A. Bestyrelsen foreslår at præcisere selskabets formålsbestemmelse i § 3 (ny § 2). Forslaget er begrundet i et ønske om at sikre en mere tidssvarende ordlyd af formålsbestemmelsen, og det er således bestyrelsens vurdering, at forslaget alene medfører en præcisering af selskabets formålsbestemmelse. Den foreslåede opdaterede ordlyd er:

"Selskabets formål er at udvikle, markedsføre, sælge, implementere og varetage driften af software og relaterede ydelser til virksomheder, institutioner og forvaltningsorganer, hvis aktiviteter er inden for eller relateret til forvaltning af værdipapirer og/eller andre aktiver. Selskabets formål kan enten opfyldes direkte eller ved aktiebesiddelse i andre selskaber."

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

- B. Bestyrelsen foreslår, som led i en generel opdatering af selskabets vedtægter, følgende ændringer af vedtægterne:
- a. Eftersom det ikke længere er et krav at opføre selskabets navn i parentes efter binavne, foreslår bestyrelsen, at samtlige henvisninger til "(SimCorp A/S)" i § 1,2. afsnit udgår.
  - b. I § 8 (ny § 7) slettes "(VP Services A/S)" og umiddelbart efter "VP Investor Services A/S", indsættes "(CVR-nr. 30201183)".
  - c. Eftersom SimCorps aktier er dematerialiserede aktier, udgår § 9.
  - d. Overskriften på afsnittet om "GENERALFORSAMLING" tilføjes "OG STEMMERET".
  - e. Da det ikke længere er et krav for SimCorp at offentliggøre indkaldelse til generalforsamling på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside, foreslås § 10 (ny § 8), tredje og fjerde afsnit ændret til:

"Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside og ved skriftlig indkaldelse af alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom."

- f. Bestyrelsen ønsker at præcisere, at selskabets aktionærer også kan rekvirere adgangskort via selskabets hjemmeside og derfor erstattes første sætning i § 11 (ny § 9) med følgende: "Enhver aktionær har ret til at møde og afgive stemme på generalforsamlingen, når han senest 3 dage forud for dennes afholdelse har anmodet om at få udleveret adgangskort enten via selskabets hjemmeside eller på selskabets kontor." Endvidere udgår næstsidste sætning, første afsnit: "For at få udleveret adgangskort skal aktionæren endvidere afgive skriftlig erklæring om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre, inden generalforsamlingen er afholdt."
- g. Umiddelbart efter første afsnit i § 11 (ny § 9) indsættes ny § 10 om aktionærernes stemmeret. Den ny bestemmelse består af ordlyden i den eksisterende § 15 samt andet afsnit i den eksisterende § 11, hvorefter ordlyden for den ny § 10 bliver:  
"På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på DKK 1 een 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.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt til en person, der ikke behøver at være aktionær i selskabet. Fuldmagter anses for gældende, indtil de skriftligt tilbagekaldes over for selskabet, med mindre de indeholder modstående bestemmelser. Fuldmagt til bestyrelsen kan dog ikke gives for længere tid end ét år og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden."

Som en konsekvens heraf udgår § 15.

- h. I § 13 (ny § 12), sidste sætning ændres ", at anmodningen er bestyrelsen i hænde" til "anmodningen er foretaget".
- i. I § 14 (ny § 13) udgår i 4. afsnit "kontorer" og erstattes af "hjemmeside".
- j. I § 16 (ny § 14), andet afsnit udgår enhver henvisning til "stemmeberettigede".

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag under pkt. B a-j.

- C. Bestyrelsen foreslår, at nummereringen af de enkelte bestemmelser i vedtægterne opdateres med henblik på at skabe en kontinuerlig række af bestemmelser.

Et opdateret udkast til vedtægter er tilgængeligt på selskabets website.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

ad 2:

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