

Stemmefordeling til SL § 101 stk. 5

SimCorp A/S

21-03-2013

Nr.	Dagsordenspunkt	§ 101 stk 5 nr. 1	§ 101 stk 5 nr. 2	§ 101 stk 5 nr. 3	***** § 101 stk 5 nr. 4 *****				§ 101 stk 5 nr. 5	
		Gyldige stemmer for antal aktier	Afgivne stemmers kapitalandel i %	Samlede antal gyldige stemmer	Antal stemmer FOR	% 1)	Antal stemmer IMOD	% 1)	Antal stemme- UNDLADELSER	% 1)
2.	Forelæggelse af årsrapport 2012 til godkendelse	15.916.700	35,37	15.916.700	15.916.700	100	0	0	0	0
3.	Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport	15.916.700	35,37	15.916.700	15.916.700	100	0	0	0	0
4.	Valg af medlemmer til bestyrelsen:									
4.	a. Jesper Brandgaard	15.916.700	35,37	15.916.700	15.913.671	99,98	0		3.029	0,02
4.	b. Peter Schütze	15.916.700	35,37	15.916.700	15.913.671	99,98	0		3.029	0,02
4.	c. Hervé Couturier	15.916.700	35,37	15.916.700	15.913.671	99,98	0		3.029	0,02
4.	d. Simon Jeffreys	15.916.700	35,37	15.916.700	15.913.671	99,98	0		3.029	0,02
4.										
4.										
5.	Valg af revision:									
5.	a. KPMG	15.916.700	35,37	15.916.700	15.909.640	99,96	0		7.060	0,04
6.	Forslag fra bestyrelse eller aktionærer:									
6.	A. Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 1.500.000 fra nominelt DKK 45.000.000 til nominelt DKK 43.500.000, svarende til en nedsættelse af aktiekapitalen med 1.500.000 aktier a DKK 1, ved annullering af egne aktier. Kapitalnedsættelsen gennemføres i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2, hvorefter nedsættelsen sker ved nedskrivning af selskabets egne aktier, hvilket	15.916.700	35,37	15.916.700	15.916.335	99,998	165		200	

Stemmefordeling til SL § 101 stk. 5

	<p>betyder at formålet med nedsættelsen er udbetaling til aktionærerne. De omhandlede egne aktier er indkøbt af selskabet i perioden fra den 10. juni 2011 til den 16. marts 2012 for en samlet anskaffelsessum på DKK 144.325.677,24. Anskaffelsessummen er i selskabets regnskab optaget til DKK 0, idet beløbet er afskrevet direkte på egenkapitalen. Som konsekvens heraf foreslås vedtægternes § 3, 1. punktum ændret som følger:</p> <p>"Selskabets aktiekapital er DKK 43.500.000, siger firtitremillioner femhundredetusinde 00/100, fordelt i aktier a DKK 1 eller multipla heraf."</p> <p>Efter nedsættelsen vil der være fuld dækning for aktiekapitalen og de henlæggelser og reserver, der er bundne i henhold til lov og selskabets vedtægter.</p> <p>Forinden nedsættelsen af aktiekapitalen gennemføres, vil der i medfør af selskabslovens § 192 ske indkaldelse af selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens elektroniske informationssystem. 4 uger efter udløbet af anmeldelsesfristen i medfør af selskabslovens § 192 vil nedsættelse af aktiekapitalen blive endeligt gennemført, og ændringen af vedtægterne vil betragtes som registreret.</p>									
6.	<p>B. Bestyrelsen foreslår at tildele bestyrelsens en bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen med op til nominelt DKK 5.000.000 til markedskurs og uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med udløb 1. marts 2018. Som konsekvens heraf foreslås det, at vedtægternes § 4 i sin helhed ændres til følgende:</p> <p>"§ 4a Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere</p>	15.916.700	35,37	15.916.700	15.819.372	99,39	97.128	0,61	200	

Stemmefordeling til SL § 101 stk. 5

SimCorp A/S

21-03-2013

	<p>bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes ved tegning af nye aktier uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer. Forhøjelsen kan ske ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 5.000.000 (5.000.000 stk. á DKK 1). Forhøjelse kan ske såvel ved kontant indbetaling, som ved indskud af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, der i alle tilfælde skal ske til markedskurs. Bemyndigelsen gælder for en periode på 5 år, indtil den 1. marts 2018, og kan af generalforsamlingen forlænges i én eller flere perioder på indtil 5 år ad gangen.</p> <p>De nye aktier udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. De nye aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i omsætteligheden. Ingen aktionærer er forpligtet til helt eller delvist at lade deres aktier indløse af selskabet eller andre.</p>									
6.	C. Bestyrelsens forslag til revideret vederlags- og incitamentspolitik for selskabets medarbejdere, bestyrelse og direktion i henhold til selskabslovens § 139 vedhæftes som bilag til indkaldelsen.	15.916.700	35,37	15.916.700	15.915.398	99,99	1.102	0,01	200	
6.	D. Bestyrelsen foreslår, at det samlede kontante vederlag til bestyrelsen for 2013 og frem til næste ordinære generalforsamling fastsættes til DKK 1.600.000; uændret i forhold til 2012. Herudover foreslår bestyrelsen, at bestyrelsen i lighed med 2012 også i 2013 tildeles SimCorp-aktier med en kursværdi på tilsammen yderligere DKK 800.000. Endvidere foreslår bestyrelsen, at formanden for selskabets revisionskomité i tillæg til sit normale bestyrelsesvederlag tildeles et halvt bestyrelsesvederlag svarende til et kontant vederlag på DKK 100.000 samt SimCorp-aktier med en kursværdi på DKK 50.000. Antallet af SimCorp-aktier, der tildeles, fastsættes på basis	15.916.700	35,37	15.916.700	15.915.233	99,99	1.467	0,01	0	

Stemmefordeling til SL § 101 stk. 5

SimCorp A/S

21-03-2013

	<p>af en kurs svarende til gennemsnitskursen for SimCorp-aktien i en periode på tre børsdage efter offentliggørelse af SimCorps årsrapport for 2012. Det beregnede antal SimCorp-aktier overføres til bestyrelsesmedlemmerne med en fjerdedel hvert kvartal, første gang ultimo juni 2013 og sidste gang ultimo marts 2014. Bestyrelsesmedlemmerne skal beholde aktierne i mindst et år, efter de er overført, dog under forudsætning af at de i hele denne periode er medlem af bestyrelsen for SimCorp.</p>									
6.	<p>E. Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til, at selskabet i tiden frem til næste ordinære generalforsamling kan erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, inklusive selskabets nuværende beholdning af egne aktier, jf. selskabslovens § 198. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen noterede køberkurs med mere end 10 %. Ved den på NASDAQ OMX Copenhagen noterede køberkurs forstås slutkurs - alle handler kl. 17.00.</p>	15.916.700	35,37	15.916.700	15.916.535	99,999	165		0	

1) I procent af afgivne, gyldige stemmer