

SIMCORP A/S

År 2014, onsdag d. 14. maj, kl. 13 afholdtes ekstraordinær 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 43.500.000 var nom. DKK 13.444.421 eller 30,9 % af kapitalen (bortset fra egne aktier) til stede eller repræsenteret. 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. På den ordinære generalforsamling den 31. marts 2014 blev forslaget om at nedsætte selskabets aktiekapital vedtaget 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 forslaget, hvorfor bestyrelsen fremsætter dette på den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 2.000.000 fra nominelt DKK 43.500.000 til nominelt DKK 41.500.000, svarende til en nedsættelse af aktiekapitalen med 2.000.000 aktier a DKK 1, ved annullering af egne aktier. Kapitalnedsættelsen gennemføres i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2, hvorefter nedsættelsen sker ved ned-skrivning af selskabets egne aktier, hvilket betyder at formålet med nedsættelsen er udbetaling til aktionærerne. De omhandlede egne aktier er indkøbt af selskabet i perioden fra den 17. oktober 2012 til den 21. november 2013 for en samlet anskaffelsessum på DKK 325.390.276. 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:

"Selskabets aktiekapital er DKK 41.500.000, skriver kroner firtienmillioner femhundredetusinde 00/100, fordelt i aktier a DKK 1 og hele multipla heraf."

Efter nedsættelsen vil der være fuld dækning for aktiekapitalen og de henlæggelser og reserver, der er bundne i henhold til lov og selskabets vedtægter.

Forinden nedsættelsen af aktiekapitalen gennemføres, vil der i medfør af selskabslovens § 192, ske indkaldelse af selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens elektroniske informati-

onssystem. 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.

2. Eventuelt.

ad 1: Forslag fra bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling den 31. marts 2014 blev forslaget om at nedsætte selskabets aktiekapital vedtaget 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 forslaget, hvorfor bestyrelsen fremsætter dette på den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 2.000.000 fra nominelt DKK 43.500.000 til nominelt DKK 41.500.000, svarende til en nedsættelse af aktiekapitalen med 2.000.000 aktier a DKK 1, ved annullering af egne aktier. Kapitalnedsættelsen gennemføres i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2, hvorefter nedsættelsen sker ved ned-skrivning af selskabets egne aktier, hvilket betyder at formålet med nedsættelsen er udbetaling til aktionærerne. De omhandlede egne aktier er indkøbt af selskabet i perioden fra den 17. oktober 2012 til den 21. november 2013 for en samlet anskaffelsesum på DKK 325.390.276. Anskaffelsesummen 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:

"Selskabets aktiekapital er DKK 41.500.000, skriver kroner firtenmillioner femhundredetusinde 00/100, fordelt i aktier a DKK 1 og hele multipla heraf."

Efter nedsættelsen vil der være fuld dækning for aktiekapitalen og de henlæggelser og reserver, der er bundne i henhold til lov og selskabets vedtægter.

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.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag med mere end 2/3 flertal.

ad 2:

Dirigenten blev bemyndiget til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen.

sen 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