

# VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022



København, 6. April 2022

**NORDEN** 



# INTRODUKTION OG GENERALFORSAMLINGENS LOVLIGHED

VED DIRIGENT, ADVOKAT  
HENNING AASMUL-OLSEN

# DAGSORDEN

F. Forslag fra bestyrelsen om:

3. Nedsættelse af aktiekapitalen og deraf følgende ændring af vedtægterne

AD F.3:

## **NEDSÆTTELSE AF AKTIEKAPITALEN** OG DERAFF FØLGENDE ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE

Bestyrelsen foreslår en nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK 2.200.000 ved annullering af 2.200.000 egne aktier.

Nedsættelsen af aktiekapitalen foretages til pålydende værdi.

Aktierne, der annulleres i medfør af forslaget, erhvervede selskabet ved aktietilbagekøbsprogrammer af 6. november 2019 for perioden 7. november 2019 - 28. februar 2020, af 19. august 2020 for perioden 19. august 2020 - 31. oktober 2020 samt af 4. november 2021 for perioden 4. november 2021 - 25. februar 2022. Der henvises til fondsbørsmeddelelse nr. 17 af 6. november 2019, nr. 22 af 19. august 2020 og nr. 75 af 4. november 2021.

Det totale beløb, som aktiekapitalen foreslås reduceret med, er udregnet efter gennemsnitsprincippet og udgør DKK 327.704.149 pr. 3. marts 2022 svarende til en gennemsnitskurs på DKK 148,96 pr. aktie a DKK 1. Hele nedsættelsesbeløbet på DKK 327.704.149 er betalt til aktionærerne.

AD F.3:

## **NEDSÆTTELSE AF AKTIEKAPITALEN OG DERAFF FØLGENDE ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE - FORTSAT**

Førend nedsættelsen af aktiekapitalen kan gennemføres, opfordres selskabets kreditorer til at gøre deres krav gældende som anført i § 192 i Selskabsloven. Nedsættelsen vil først blive endelig efter udløbet af anmeldelsesfristen og vil blive gennemført, under forudsætning af at bestyrelsen fortsat anser kapitalnedsættelsen for forsvarlig.

I forbindelse med nedsættelsen af aktiekapitalen ændres § 4.1 i vedtægterne som følger:

“Selskabets aktiekapital er DKK 37.000.000 fordelt i aktier à DKK 1,00.”

*Begrundelse: Aktietilbagekøbsprogrammet blev gennemført for at justere selskabets kapitalstruktur i medfør af Forordning 596/2014/EU og delegeret Forordning 2016/1052/EU. Den foreslåede nedsættelse af aktiekapitalen er obligatorisk for at gennemføre kapitaljusteringen.*



**TAK FOR I DAG**

# TAK FOR I DAG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022

