

SimCorp A/S
Oslo Plads 12
DK-2100 København Ø
Danmark
Telefon: +45 35 44 88 00
Telefax: +45 35 44 88 11
E-mail: info@simcorp.com
www.simcorp.com

CVR-nummer: 15 50 52 81

Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2007
13. april 2007

Fondsbørsmeddelelse

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SimCorp A/S

Til aktionærerne

I overensstemmelse med vedtægternes § 16 indkaldes herved til
ekstraordinær generalforsamling i SimCorp A/S

TIRSDAG DEN 1. MAJ 2007, KL. 9.00
Oslo Plads 12
2100 København Ø

med følgende dagsorden:

1. Forslag fra bestyrelsen. Forslaget blev enstemmigt godkendt på den ordinære generalforsamling den 29. marts 2007, men der var ikke tilstrækkelig repræsenteret kapital til at vedtage forslaget, hvorfor bestyrelsen fremsætter dette på den ekstraordinære generalforsamling.
 - A. Beslutning om ændring af vedtægternes § 8, idet selskabets hidtidige aktiebogsfører har overdraget aktiviteterne til VP Investor Services A/S.

§ 8

"Selskabets aktiebog kan efter bestyrelsens valg enten føres hos selskabet eller hos en af bestyrelsen uden for selskabet udpeget aktiebogsfører. Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup."

Fondsbørsmeddelelse

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SimCorp A/S

2. Eventuelt.

Til vedtagelse af det under pkt. 1 A nævnte forslag kræves, jf. vedtægternes § 16, at dette tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

Samtlige selskabets aktionærer har adgang til den ekstraordinære generalforsamling enten ved fremmøde (eventuelt i følgeskab med en rådgiver) eller ved fuldmagt. I henhold til vedtægternes § 11 skal aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, bestille adgangskort hos SimCorp A/S, Oslo Plads 12, 2100 København Ø (tlf.: 35 44 88 00 eller telefax 35 44 88 11) senest torsdag den 26. april 2007.

København den 13. april 2007
SimCorp A/S
På vegne af bestyrelsen

På grund af generalforsamlingens forventede meget korte varighed, gør selskabet venligst opmærksom på, at der ikke vil være servering.