

SimCorp A/S
Weidekampsgade 16
2300 København S
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

Selskabsmeddelelse nr. 05/2010
29. marts 2010

Selskabsmeddelelse

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SimCorp A/S

I overensstemmelse med vedtægternes § 16 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i SimCorp A/S onsdag den 21. april 2010, kl. 13.30, hos Kromann Reumert Advokatfirma, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Dagsorden er følgende:

1. Forslag fra bestyrelsen. Forslagene blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 22. marts 2010 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 forslagene, hvorfor bestyrelsen fremsætter disse på den ekstraordinære generalforsamling.
 - A. Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til selskabets vedtægter med henblik på at bringe disse i overensstemmelse med den nye selskabslov (Lov nr. 470 af 12/06/2009):

I § 2 slettes "Selskabets hjemsted er Københavns Kommune" og erstattes med "Ophævet".

§ 15 ændres til følgende: "På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på DKK 1 en 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."
 - B. Bestyrelsen foreslår, at selskabets koncernsprog fremover skal være engelsk. Bestyrelsen foreslår derfor, at vedtægterne tilføjes en ny § 23 med overskriften "KONCERNSPROG", med følgende ordlyd: "Koncernsproget i SimCorp-koncernen er engelsk."

Selskabsmeddelelse

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SimCorp A/S

C. Bestyrelsen foreslår, at indkaldelse til generalforsamlinger fremover sker på selskabets hjemmeside i stedet for i et førende dagblad. Bestyrelsen foreslår derfor, at i § 10, 4. afsnit slettes "i et førende dagblad". Vedtægternes § 10, 4. afsnit har herefter følgende ordlyd: "Indkaldelsen skal bekendtgøres på selskabets hjemmeside og i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem. Endvidere skal der ske skriftlig indkaldelse af alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom."

D. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens formand og næstformand fremover vælges direkte af generalforsamlingen. Som en følge heraf foreslås følgende ændringer til vedtægterne:

I § 12 tilføjes dagsordenspunkt 4 efter "til bestyrelsen" følgende ordlyd: ", herunder valg af formand og næstformand til bestyrelsen."

I § 17 udgår første afsnit, som erstattes med: "Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-6 medlemmer, heraf en formand og næstformand, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen, og som kan genvælges. Bestyrelsens formand og næstformand vælges direkte af generalforsamlingen. Såfremt bestyrelsens formand i løbet af en valgperiode må melde forfald, indtræder næstformanden i hans sted. Såfremt næstformanden i løbet af en valgperiode må melde forfald eller indtræder i formandens sted, vælger bestyrelsen af sin midte en ny næstformand frem til næste ordinære generalforsamling."

I § 18 udgår punkt 1. "Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand." Punkt 2 bliver herefter punkt 1 og punkt 3 bliver herefter punkt 2.

2. Eventuelt

SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV

Til vedtagelse af de under pkt. 1 A, B, C og D nævnte forslag kræves, jvf. vedtægternes § 16, at disse vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

AKTIEKAPITALENS STØRRELSE OG STEMMERET

Selskabets aktiekapital udgør DKK 46.000.000 fordelt på aktier a DKK 1 og multipla heraf. Hver aktie på nominelt DKK 1 giver én stemme.

ADGANGSKORT OG FULDMAGT

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 13. april 2010, og kun personer, der på denne dato er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Aktionærer har adgang til generalforsamlingen 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 selskabet, Weidekampsgade 16, 2300 København S (tlf.: 3544 8800 fax: 3544 8811) senest fredag den 16. april 2010.

Selskabsmeddelelse

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SimCorp A/S

Ved stemmeafgivelse ved fuldmagt skal fuldmægtigen fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Selskabet stiller skriftlig fuldmagtsblanket til rådighed for aktionærerne. Skriftlig fuldmagtsblanket kan bestilles hos SimCorp A/S pr. e-mail til AGM2010@simcorp.com. Underretning af selskabet om udpegning af en fuldmægtig kan ske pr. e-mail til AGM2010@simcorp.com.

Der er endvidere mulighed for at brevstemme. Brevstemmen skal i givet fald være modtaget af selskabet senest 19. april 2010. For at sikre identifikation af den enkelte aktionær, der udnytter sin ret til at brevstemme, skal brevstemmen være underskrevet af aktionæren samt med blokbogstaver eller trykte bogstaver angive dennes fulde navn og adresse. Såfremt aktionæren er en juridisk person, skal dennes CVR-nr. eller anden tilsvarende identifikation tillige være tydeligt anført i brevstemmen. Brevstemmer sendes til Weidekampsgade 16, 2300 København S.

På selskabets hjemmeside (www.simcorp.com) er dagsordenen for generalforsamlingen med de fuldstændige forslag tilgængelig.

Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen, dokumenter til brug for generalforsamlingen eller selskabets stilling i øvrigt. Spørgsmål kan fremsendes pr. e-mail til AGM2010@simcorp.com eller pr. post på selskabets adresse.

København, den 29. marts 2010

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.