

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Meddelelse nr. 05 / 2010
15. april 2010
CVR nr. 15701315

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SP Group A/S den 28. april 2010

Vedlagt fremsendes fuldstændigt forslag til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i SP Group A/S den 28. april 2010.

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør Frank Gad
Telefon: 70 23 23 79
www.sp-group.dk

Indkaldelse til
ordinær generalforsamling i SP Group A/S.

Ordinær generalforsamling afholdes:

Onsdag den 28. april 2010 kl. 12.00

på Ergomat A/S's kontor, Sunekær 13, 5471 Søndersø

med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

SP Groups vedtægter foreslås ændret, således:

A. Ændringer, der vedrører den nye Selskabslov:

- a. Krævede ændringer

Vedtægternes §. 6.2 ændres så grænsen for pligt til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ændres fra 10 % til 5 %.

Vedtægternes 6.3 vedrørende varsel til indkaldelse af generalforsamling ændres til **mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel.**

Vedtægternes §. 6.4 vedrørende aktionærers ret til at få et emne behandlet på generalforsamlingen foreslås ændret – fra tidligere 2 måneder efter regnskabsårets udløb til nu **6 uger forud for generalforsamlingens afholdelse.**

Vedtægterne §. 7.1 fristen for fremlæggelse af dagsorden mv. foreslås ændret fra 8 dage til **2 uger.**

Vedtægternes §. 8.2 foreslås ændret fra 5 dage til **3 dage.**

- b. Andre ændringer som konsekvens af den ny Selskabslov

Vedtægternes §. 14.2 udgår, idet Selskabsloven indeholder bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstra udbytte uden krav om, at dette fremgår af vedtægterne.

- c. redaktionelle konsekvensændringer

Alle steder, hvor der tidligere i vedtægterne har stået "aktiebog" rettes til "**ejerbog**" og "Aktieselskabsloven" ændres til "**Selskabsloven** og "aktiekapital" ændres til "**selskabskapital**".

B. Andre ændringer

Vedtægternes § 4.5: "Aktiebog Danmark A/S" har skiftet navn til "**Computershare A/S**".

Vedtægternes §. 5.1 indeholder en bemyndigelse til bestyrelsen til i en periode frem til 1. april 2010 at forhøje selskabskapitalen med indtil DKK 10 mill. . **Bemyndigelsen foreslås forlænget med 5 år frem til den 1. april 2015.**

Vedtægternes pkt. 4.8 og 4.9 vedr. udstedelse af 80.000 warrants til direktionen og ledende medarbejdere er sammenskrevet i pkt. 4.8

Ny pkt. 4.9 vedr. udstedelsen af yderligere 80.000 warrants til direktionen og ledende medarbejdere får herefter følgende ordlyd:

"Selskabet har i 2010 udstedt yderligere 80.000 warrants til direktionen og ledende medarbejdere i selskabet og dets datterselskaber. Hver warrant berettiger til tegning af én aktie i Selskabet. Disse warrants kan udnyttes til tegning af aktier i selskabet i perioden 1. april 2013 og indtil 31. marts 2015. Tegningskursen er 45 med tillæg af 7,5 % p.a. regnet fra 1. april 2010 og indtil udnyttelse sker."

Vedtægternes pkt. 5.4 indeholder en bemyndigelse til at udstede 80.000 warrants (tegningsretter) til SP Group A/S' ledende medarbejdere. Denne bemyndigelse er udnyttet i 2010 jf. ovenfor.

Der foreslås meddelt en ny bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede yderligere op til 100.000 styk warrants gældende frem til 2013. **Vedtægternes pkt. 5.4 indeholder derfor en ny bemyndigelse til bestyrelsen med følgende ordlyd:**

"Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange indtil den **1. april 2013** at udstede yderligere op til 100.000 stk. warrants (tegningsretter) til SP Group A/S' ledende medarbejdere samt gennemføre den dertil hørende forhøjelse af selskabskapitalen med indtil nominelt DKK 1.000.000 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Vilkårene for de udstedte warrants fastlægges af bestyrelsen i forbindelse med udstedelsen."

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Alle generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Kristian Agner, Erik Preben Holm, Erik Christensen og Hans Wilhelm Schur. For en beskrivelse af kandidaterne henvises til årsrapporten.

7. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

8. Eventuelt.

Dagsordenen, indkaldelsen, de fuldstændige forslag, herunder forslaget til reviderede vedtægter, en mark-up version af de nuværende vedtægter, samt den reviderede årsrapport 2009 med direktionens og bestyrelsens underskrifter er fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Snavevej 6-10, 5471 Sønderød fra den 13. april 2010. Endvidere kan dokumenterne ses på selskabets hjemmeside :

www.sp-group.dk under "Investor Relations" fra den 12. april 2010.

Enhver aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når aktionæren har løst adgangskort som angivet nedenfor. Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 10,00 ret til 1 stemme. Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for indkaldelsen kr. 20.240.000.

For at få adgang til generalforsamlingen skal der forevises adgangskort fra aktionærer og eventuelle rådgivere (ledsagere) ved indgangen. Bestilling af adgangskort og afgivelse af fuldmagt foretages elektronisk via aktionærportalen på vores hjemmeside www.sp-group.dk under "Investor Relations". Adgang opnås ved angivelse af depotnummer og adgangskode, der fremgår øverst på tilmeldingsblanketten. Såfremt du ikke har adgang til internettet, kan adgangskort ligeledes bestilles ved udfyldelse og indsendelse af vedlagte tilmeldingsblanket til selskabet, hvor der ligeledes er mulighed for at afgive fuldmagt.

Ved elektronisk tilmelding til generalforsamlingen opfordres aktionærer til at oplyse deres e-mail adresse for fremtidig elektronisk kommunikation.

Frist for bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt er den 25. april 2010 kl. 12.00. Stemmeafgivelse kan ske pr. brev inden samme frist.

Aktionærstatus godtgøres enten ved, at aktionærens adkomst er noteret i selskabets aktiebog eller ved forevisning af dokumentation fra aktionærens kontoførende institut, hvilken dokumentation for tidspunktet for anmodningen om adgangskort højst må være 14 dage gammel.

Søndersø, 12. april 2010

Bestyrelsen for SP Group A/S