

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. 4/2008
3. april 2008

Fondsbørsmeddelelse

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SimCorp A/S

SimCorp A/S afholder ekstraordinær generalforsamling

mandag den 21. april 2008, kl. 10:00 på selskabets adresse, Oslo Plads 12, 2100 København Ø.

Dagsordenen er følgende:

1. Forslag fra bestyrelsen. Forslagene blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 26. marts 2008 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, at stykstørrelsen på selskabets aktier ændres fra DKK 10 til DKK 1. Dette vil give selskabet muligheden for på et senere tidspunkt at gennemføre et aktiesplit på OMX Den Nordiske Børs København, hvorved selskabets aktier kan noteres i aktier a DKK 1 og hele multipla heraf i stedet for som nu i aktier a DKK 10. Som en følge heraf foreslås vedtægternes § 4 ændret til følgende:

"Selskabets aktiekapital er DKK 49.250.000, skriver kroner firtinimillionertohundrefemti-tusinde 00/100, fordelt i aktier a DKK 1 og multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt."

samt vedtægternes § 5b, første sætning, ændret til følgende:

"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. april 2009 at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 900.000 (900.000 stk. a DKK 1)(...);"

samt vedtægternes § 15, første sætning, ændret til følgende:

"På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1 én stemme."

Fondsbørsmeddelelse

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SimCorp A/S

- B. Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen til bestyrelsen til at gennemføre kapitalforhøjelser reduceres fra nominelt DKK 15.000.000 til nominelt DKK 10.000.000, og at bemyndigelsen forlænges således, at den udløber den 1. marts 2013. Som en følge heraf foreslås vedtægternes § 5a ændret til følgende:

"Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 10.000.000 (10.000.000 stk. a DKK 1). Bemyndigelsen gælder for en periode på 5 år, indtil den 1. marts 2013 og kan af generalforsamlingen forlænges i én eller flere perioder på indtil 5 år ad gangen.

Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, såfremt dette sker til markeds-kurs eller som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Uden for de i det foregående punktum anførte tilfælde har selskabets hidtidige aktionærer ret til forholdsmæssig tegning af nye aktier. De nye aktier udstedes til ihændehaber, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. De nye aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i omsætteligheden. Ingen aktionærer er forpligtet til helt eller delvist at lade deres aktier indløse af selskabet eller andre."

- C. Beslutning om ændring af vedtægternes § 10. For at bringe vedtægterne i overensstemmelse med ændrede lovkrav foreslår bestyrelsen, at § 10 om indkaldelse til generalforsamlinger ændres til følgende:

"Generalforsamlingen er inden for de i lovgivningen og vedtægterne fastsatte grænser den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.

Generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel.

Indkaldelsen skal bekendtgøres i ét førende dagblad og i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem. Endvidere skal der ske skriftlig indkaldelse af alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Indkaldelse skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Hvis der skal forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen og forslagets fulde ordlyd skal angives heri."

- D. Bestyrelsen foreslår, at det fremover skal være muligt at anvende elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærerne i henhold til aktieselskabslovens § 65 b. Som følge heraf foreslås følgende bestemmelse optaget i vedtægterne som ny § 22 (Elektronisk Kommunikation):

"Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk ved e-mail og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, www.simcorp.com, medmindre andet følger af aktieselskabsloven.

Fondsbørsmeddelelse

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SimCorp A/S

Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, fremsendelse af tegningslister, årsrapporter, fondsbørsmeddelelser samt i øvrigt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærene kan således fremsendes af selskabet til aktionærer via e-mail. Ovennævnte dokumenter vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside, www.simcorp.com.

Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.

Al kommunikation fra aktionærene til selskabet kan ske elektronisk ved e-mail til e-mailadresse investor@simcorp.com.

Aktionærene kan på selskabets hjemmeside, www.simcorp.com, finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation."

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 49.250.000 fordelt på aktier a DKK 10 og multipla heraf. Hver aktie på nominelt DKK 10 giver én stemme.

ADGANGSKORT OG FULDMAGT

Samtlige selskabets 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, Oslo Plads 12, 2100 København Ø (tlf.: 3544 8800 fax: 3544 8789) senest onsdag den 16. april 2008.

København, den 3. april 2008

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.