

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

Dato: 15. maj 2014
Udsteder: SmartGuy Group A/S
Kontaktperson: Thomas Wandahl, adm. direktør og Marc Jeilman, finansdirektør
Antal sider: 2 sider (inkl. denne)

Meddelelse nr. 10 / 2014

SmartGuy Group A/S – Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedrørende navneskift

Bestyrelsen i SmartGuy Group A/S, CVR-nr. 27 43 99 77, ("Selskabet") indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 10. juni 2014, kl. 9.00 på Selskabets adresse, Bødkervej 5, 4450 Jyderup, med følgende dagsorden og fuldstændige forslag:

1. Forslag om ændring af selskabets navn fra SmartGuy Group A/S til STYLEPIT A/S

Bestyrelsen foreslår, at selskabets navn ændres fra SmartGuy Group A/S til STYLEPIT A/S, og at selskabets nuværende navn, SmartGuy Group A/S herefter bliver binavn.

Det foreslås i den forbindelse at ændre pkt. 1.1 i Selskabets vedtægter til at være sålydende:

"Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S."

Aktiekapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt 302.779.500 kr.

Hver aktie à 1 kr. giver én stemme.

Krav til vedtagelse af vedtægtsændringer

Forslaget under dagsordenspunkt 1 vedrørende navneændring skal godkendes af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Adgang til oplysninger

Denne indkaldelse til generalforsamling med dagsorden og fuldstændige forslag sker på Selskabets hjemmeside www.smartguygroup.dk og i øvrigt pr. e-mail til hver navnenoteret aktionær, som har fremsat begæring derom.

På Selskabets hjemmeside www.smartguygroup.dk findes desuden oplysninger om generalforsamlingen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, samt fuldmagts- og stemmeblanket til brug for generalforsamlingen.

Adgangskort, fuldmagt og brevstemme

I henhold til vedtægternes punkt 7.1 fastlægges en aktionærs ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er 1 uge før datoen for generalforsamlingens afholdelse, dvs. tirsdag den 3. juni 2014. Adgang til generalforsamlingen kræver tillige, at aktionæren har løst adgangskort for sig selv (eller en fuldmægtig) og eventuel medfølgende rådgiver.

Adgangskort kan rekvireres ved henvendelse til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, per brev eller pr. fax på 45 46 09 98 eller på Selskabets hjemmeside www.smartguygroup.dk i begge tilfælde senest fredag den 6. juni 2014, kl. 23.59.

De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af oplysningerne om aktionærens aktiebesiddelse i Selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet forinden har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan stemme skriftligt (brevstemme) eller afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen.

Aktionærer, der ønsker at møde ved fuldmagt eller brevstemme, kan anvende de relevante blanketter, der er tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.smartguygroup.dk.

Aktionærer kan på fuldmagtsblanketten vælge at:

- give fuldmagt til navngiven tredjemand. Fuldmægtigen vil fra Computershare A/S få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen,
- give fuldmagt til bestyrelsen,
- give afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan stemmerne ønskes afgivet.

Aktionærer kan på brevstemmeblanketten vælge at:

- afgive skriftlig brevstemme.

Det bemærkes, at brevstemmer ikke kan tilbagekaldes.

Såfremt aktionæren vælger at give fuldmagt til bestyrelsen, skal fuldmagtsblanketten returneres til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, eller pr. fax på 45 46 09 98, således at blanketten er Computershare A/S i hænde senest fredag den 6. juni 2014, kl. 23.59.

Brevstemmer sendes til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte per brev eller pr. fax på 45 46 09 98, således at brevstemmen er Computershare A/S i hænde senest mandag den 9. juni 2014, kl. 12:00.

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan tillige ske elektronisk på Selskabets hjemmeside på www.smartguygroup.dk.

Øvrige oplysninger

Aktionærer kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Thomas Wandahl på mobil nr. +45 51 85 00 00 eller til finansdirektør Marc Jeilman på mobil nr. +45 20 35 25 80.

Med venlig hilsen

SmartGuy Group A/S