

Rella Holding A/S i likvidation

København, den 9. juli 2015

Til aktionærene i Rella Holding A/S i likvidation

En ekstraordinær generalforsamling i Rella Holding A/S i likvidation ("Rella Holding" eller "selskabet") vil blive afholdt torsdag den 6. august 2015 kl. 16.00 med vedlagte dagsorden.

Generalforsamlingen afholdes hos Gorrissen Federspiel, H. C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V.

Der vedlægges dagsorden og fuldstændige forslag. Det endelige likvidationsregnskab for Rella Holding sendes som selskabsmeddelelse den 13. juli 2015 til Nasdaq Copenhagen, og vil samme dag være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside: www.rella.dk.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Aktiekapitalen udgør kr. 21.600.000 fordelt på aktier à kr. 1,00 hver med én stemme eller i alt 21.600.000 stemmer.

For at kunne deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen er det en forudsætning, at De er noteret i selskabets ejerbog som aktionær torsdag den 30. juli 2015 (registreringsdatoen). Deltagelse er endvidere betinget af, at De rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Såfremt De ønsker at deltage i generalforsamlingen, bedes De returnere tilmeldingsblanketten i udfyldt stand i svarkuerten. For at deltage i generalforsamlingen må Deres tilmelding være VP INVESTOR SERVICES i hænde senest fredag den 31. juli 2015 inden midnat. Adgangskort vil blive fremsendt pr. post. De kan også tilmelde Dem ved at kontakte VP INVESTOR SERVICES, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, på telefon 43 58 88 66 eller telefax 43 58 88 67.

Tilmelding til generalforsamlingen kan også ske via Rella Holdings hjemmeside, www.rella.dk, under "Investor Relations/InvestorPortal", der indeholder et link til selskabets investorportal hos VP INVESTOR SERVICES. Såfremt De udelukkende ønsker at tilmelde Dem til generalforsamlingen og modtage et adgangskort, behøver De ikke foretage noget log-in, og De kan blot indtaste Deres CPR-nr. samt postnummer.

Fuldmagt

Skulle De være forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har De mulighed for at stemme ved fuldmagt. I så fald bedes De venligst returnere fuldmagts- og brevstemmeblanketten i underskrevet stand i svarkuerten. Fuldmagt kan desuden afgives elektronisk via Rella Holdings hjemmeside, www.rella.dk, under "Investor Relations/InvestorPortal", hvorfra fuldmagts- og brevstemmeblanketten tillige kan downloades. Deres fuldmagt skal være VP INVESTOR SERVICES, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, i hænde senest fredag den 31. juli 2015 inden midnat.

Brevstemme

De kan tillige vælge at anvende fuldmagts- og brevstemmeblanketten til at brevstemme. Brevstemmer skal være VP INVESTOR SERVICES i hænde senest onsdag den 5. august 2015 inden midnat og kan ikke tilbagekaldes. Brevstemme kan desuden afgives elektronisk via Rella Holdings hjemmeside, www.rella.dk, under "Investor Relations/InvestorPortal", hvorfra fuldmagts- og brevstemmeblanketten tillige kan downloades.

Rella Holding A/S i likvidation

Log-in ved afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme via InvestorPortalen kræver log-in, der kan ske på en af følgende to måder:

- 1) Log-in med NemID.
- 2) De kan oprette Deres egen VP-ID. Såfremt De allerede anvender VP-ID til andre selskaber, kan Deres VP-ID også anvendes til Rella Holdings InvestorPortal. Portalen indeholder en grundig vejledning om oprettelse af VP-ID.

Hvis De har spørgsmål vedrørende InvestorPortalen henvises til punktet ”spørgsmål og svar” i portalens øverste højre hjørne. De kan også kontakte VP INVESTOR SERVICES på vpinvestor@vp.dk eller telefon 43 58 88 66 hverdage mellem kl. 9 – 16.

Spørgsmål fra aktionærene

De kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Rella Holding på e-mail kl@rella.dk.

Oplysninger om generalforsamlingen

Fra torsdag den 9. juli 2015 til og med torsdag den 6. august 2015 vil oplysninger vedrørende generalforsamlingen være offentliggjort på selskabets hjemmeside, www.rella.dk, under ”Investor Relations/InvestorPortal”, herunder indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsordenen og de fuldstændige forslag, fuldmagts- og brevstemmeblanketten til brug for generalforsamlingen samt vedtægterne.

Det endelige likvidationsregnskab vil være tilgængeligt på den nævnte hjemmeside fra mandag den 13. juli 2015.

Med venlig hilsen
Rella Holding A/S i likvidation

Rikke Schjøtt Petersen
likvidator

Bilag:

1. Dagsorden og fuldstændige forslag for den ekstraordinære generalforsamling.
2. Tilmeldings-/fuldmagts- og brevstemmeblanket med svarkuvert.

Rella Holding A/S i likvidation

DAGSORDEN FOR OG FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING I RELLA HOLDING A/S I LIKVIDATION TORS DAG DEN 6. AUGUST 2015 KL. 16.00

1. Valg af dirigent.

Advokat Louise Korpela Martiny foreslås valgt som dirigent på generalforsamlingen.

2. Aflæggelse af likvidators beretning.

3. Forelæggelse af endeligt og revideret likvidationsregnskab til godkendelse.

Likvidator foreslår, at det endelige likvidationsregnskab godkendes.

4. Godkendelse af udlodning af likvidationsprovenu.

Likvidator foreslår, at udlodningen af likvidationsprovenuet til aktionærerne godkendes. Det endelige likvidationsregnskab vil blive offentliggjort den 13. juli 2015, og det forventes at vise et likvidationsprovenu til udlodning til aktionærerne i niveauet kr. 77,5 pr. aktie.

5. Beslutning om endelig likvidation af selskabet.

Likvidator foreslår, at selskabet endeligt likvideres og opløses.

Såfremt forslaget vedtages, vil selskabet anmode om, at torsdag den 6. august 2015 bliver den sidste dag, på hvilken selskabets aktier kan handles på Nasdaq Copenhagen.

Likvidationsprovenuet vil blive udbetalt til aktionærerne snarest muligt efter den ekstraordinære generalforsamling. Efter udbetaling af likvidationsprovenuet vil likvidator anmode Erhvervsstyrelsen om at registrere, at selskabet er opløst.

6. Eventuelt.

Til vedtagelse af forslaget under dagsordenens punkt 5 kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves simpelt stemmeflertal.