

Nasdaq Copenhagen A/S

Selskabsmeddelelse
nr. 22 / 2016
Aarhus, 3. oktober 2016
CVR. nr. 29 24 64 91
www.admiralcapital.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Admiral Capital A/S
(CVR.nr. 29 24 64 91)
Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 11.00
på adressen
Deloitte, Weidekampsgade 6, 2300 København S

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Dagsorden:

- 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
- 2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Samtlige nuværende medlemmer af bestyrelsen genopstiller:

- a) *Henrik Frisch*
- b) *Michael Brag*
- c) *Søren Eriksen*

Oplysninger om de opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder fremgår af årsrapporten.

- 5) Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af:
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
- 6) Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer (kapitalejere)
Der er ingen indkomne forslag.

-----ooOoo-----

Admiral Capital A/S

Adgang til dokumenter

Indkaldelsen indeholdende dagsordenen, årsrapporten for 2015/16, det samlede antal aktier og stemmerettigheder for hver aktieklasse på datoen for indkaldelsen, blanketter til afgivelse af fuldmagt og brevstemme samt de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, vil fra den 3. oktober 2016 blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside www.admiralcapital.dk.

På Selskabets adresse, Havnegade 4, 8000 Aarhus C, vil der senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse være fremlagt dagsorden og revideret årsrapport.

Aktiekapital og stemmer

Selskabets aktiekapital udgør DKK 131.466.144, hvoraf DKK 4.000.000 er A-aktier a DKK 1, og 127.466.144 er B-aktier a DKK 1. Hver A-aktie af DKK 1 giver 10 stemmer på selskabets generalforsamling, og hver B-aktie af DKK 1 giver 1 stemme på selskabets generalforsamling.

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

Selskabets kontoførende institut er Alm. Brand Bank, hvorigennem aktionærene kan udøve deres finansielle rettigheder.

Aktiebogsfører er Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark.

Adgang og stemmeret

Deltagelse i generalforsamlingen kræver, at aktionæren jf. vedtægternes punkt 8.3. har anmodet om adgangskort senest **fredag den 21. oktober 2016, kl. 23.59**.

Adgangskort kan bestilles på selskabets aktionærportal, via Selskabets hjemmeside www.admiralcapital.dk, Investor Relations.

Du kan logge på aktionærportalen enten med NemID eller med brugernavn og tilhørende adgangskode. Adgangskort kan også bestilles pr. e-mail til: GF@computershare.dk med oplysning om navn, adresse og værdipapir-kontonummer (VP-kontonummer).

Bestilte adgangskort vil blive sendt inden generalforsamlingen til den adresse, der er noteret i selskabets ejerbog.

Alene aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløbet af registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Admiral Capital A/S

Fuldmagt/brevstemme

Aktionærer kan vælge at:

- give fuldmagt til navngiven tredjemand. Hvis en aktionær møder på generalforsamlingen ved fuldmægtig, vil fuldmægtigen fra Selskabet få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen, eller
- give fuldmagt til bestyrelsen. I dette tilfælde vil aktionærens stemmer blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, eller
- give afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan aktionæren ønsker at afgive sine stemmer, eller
- afgive brevstemme.

Fuldmagtsblanketten skal være Selskabet i hænde senest **fredag den 21. oktober 2016 kl. 23:59** enten per post til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark, eller pr. e-mail til GF@computershare.dk. Er din fuldmægtig en navngiven tredjemand og har aktionæren ikke selv anmodet om adgangskort, skal fuldmægtigen anmode om adgangskort senest **fredag den 21. oktober 2016 kl. 23:59** samt kunne fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt.

Fuldmagtsblanket kan rekvireres på selskabets hjemmeside:

www.admiralcapital.dk/generalforsamling

Aktionærerne kan afgive elektronisk brevstemme via aktionærportalen eller skriftligt pr. brev. Brevstemmeblanketten skal være selskabet i hænde senest **mandag, den 24. oktober 2016 kl. 12.00**, enten

- via aktionærportalen,
- ved returnering til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark,
- eller mail GF@computershare.dk.

En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemmeblanket kan rekvireres på selskabets hjemmeside:

www.admiralcapital.dk/generalforsamling

Registreringsdato

I henhold til vedtægternes pkt. 8.2, jf. pkt. 8.4, fastlægges en aktionærs ret til at møde samt stemme på generalforsamlinger eller afgive brevstemme i forhold til de aktier aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er **tirsdag den 18. oktober 2016, kl. 23:59**.

Admiral Capital A/S

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål sendes til Admiral Capital A/S, Havnegade 4, 8000 Aarhus C eller pr. e-mail info@admiralcapital.dk, således at de er selskabet i hænde senest fredag den **14. oktober 2016, kl. 23.59**, jf. vedtægternes pkt. 8.6. Aktionærer har desuden ret til at få et forslag optaget på dagsordenen, hvis forslaget stilles skriftligt overfor bestyrelsen senest tirsdag den 11. oktober 2016 pr. e-mail info@admiralcapital.dk.

Bestyrelsen agter at udpege advokat Jakob Østervang som dirigent på generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 9.1.

Aarhus, den 3. oktober 2016
På bestyrelsens vegne

Henrik Frisch
Bestyrelsesformand

Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen rettes til Selskabets formand Henrik Frisch på telefon +45 20 10 60 11 eller Selskabets administrerende direktør Poul Steffensen på telefon +45 21 21 46 67.