

**SimCorp A/S**  
Weidekampsgade 16  
2300 København S  
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

Selskabsmeddelelse nr. 4/2009  
1. april 2009

# Selskabsmeddelelse

---

## Forløb af ordinær generalforsamling den 31. marts 2009

---

### **Resumé**

*SimCorps ordinære generalforsamling har godkendt selskabets årsrapport for 2008. Til bestyrelsen genvalgte Jesper Brandgaard, Carl Christian Ægidius Susan Hakki-Haroun og Hervé Couturier. Som selskabets revisorer genvalgte generalforsamlingen Grant Thornton og KPMG. Generalforsamlingen vedtog de af bestyrelsen fremsatte forslag, herunder forslag til ændring af selskabets vedtægter. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jesper Brandgaard som formand.*

---

SimCorp A/S afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009.

### **Beretning, regnskab og udbytte**

Selskabets formand Jesper Brandgaard og administrerende direktør Peter L. Ravn aflagde beretning på bestyrelsens vegne. Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed til efterretning og godkendte den reviderede årsrapport. Generalforsamlingen tiltrådte endvidere bestyrelsens forslag om, at der for regnskabsåret 2008 udbetales et udbytte på DKK 30,00 per aktie a DKK 10, og at resten af overskuddet overføres til næste år.

### **Valg af bestyrelse**

Til bestyrelsen genvalgte Jesper Brandgaard, Carl Christian Ægidius, Susan Hakki-Haroun og Hervé Couturier. Herudover består bestyrelsen af Jacob Goltermann, der er genvalgt af medarbejderne og Raymond John, der er nyvalgt af medarbejderne.

### **Valg af revision**

Som revisorer genvalgte generalforsamlingen Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab samt KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

---

## Selskabsmeddelelse

Forløb af ordinær generalforsamling den 31. marts 2009

---

### Forslag fra bestyrelsen

Generalforsamlingen vedtog samtlige forslag som fremsat af bestyrelsen, herunder ændring af selskabets vedtægter med det nødvendige quorum. Der var dog ikke tilstrækkelig kapital repræsenteret til at gennemføre ændring af vedtægternes §§ 4, 4a, 5b, 8 samt 18, hvorfor der til vedtagelsen af disse vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling:

- A. Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 3.250.000 fra nominelt DKK 49.250.000 til nominelt DKK 46.000.000, svarende til at aktiekapitalen nedsættes med 3.250.000 aktier a DKK 1, ved annullering af egne aktier. Kapitalnedsættelsen gennemføres i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 44 a, stk. 1, nr. 2, hvorefter nedsættelsen sker ved nedskrivning af egne aktier, hvilket betyder at formålet med nedsættelsen er udbetaling til aktionærerne. De omhandlede egne aktier er indkøbt af selskabet i perioden fra den 19. maj 2005 til den 18. juni 2008 for en samlet anskaffelsessum på DKK 327.000.000. Anskaffelsessummen er i selskabets regnskab optaget til DKK 0, idet beløbet er afskrevet direkte på egenkapitalen. I konsekvens heraf foreslås vedtægternes § 4,1. punktum ændret som følger:

"Selskabets aktiekapital er DKK 46.000.000 skriver kroner firtiseksmillioner 00/100, fordelt i aktier a DKK 1 og hele multipla heraf".

Efter nedsættelsen vil der være fuld dækning for aktiekapitalen og de henlæggelser og reserver, der er bundne i henhold til lov og selskabets vedtægter.

Forinden kapitalnedsættelsen gennemføres, vil der i medfør af aktieselskabslovens § 46, stk. 1, ske indkaldelse af selskabets kreditorer via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem, hvorefter den endelige gennemførelse af kapitalnedsættelsen og den deraf følgende ændring af vedtægterne i givet fald vil blive anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. aktieselskabslovens § 46, stk. 5, senest 12 måneder efter beslutningens registrering.

- B. Bestyrelsen foreslår vedtægterne ændret således, at det fremgår, at bestyrelsen udpeger selskabets direktion, som kan bestå af 1 til 5 medlemmer, hvoraf et medlem skal være Chief Executive Officer. Bestyrelsen foreslår derfor, at der efter punkt 3 i vedtægternes § 18 om Bestyrelse og Direktion indsættes følgende bestemmelse:

"Bestyrelsen udnævner Selskabets direktion, som består af 1 til 5 medlemmer, hvoraf bestyrelsen udnævner et medlem som Chief Executive Officer."

- C. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §§ 4a og 5b udgår af vedtægterne.

- D. Bestyrelsen har udpeget VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, P.O.Box 20, 2630 Tåstrup, som selskabets aktiebogfører. Idet VP investor Services A/S skifter adresse per 16. marts 2009, stiller bestyrelsen forslag om at ændre vedtægternes § 8 til følgende:

"Selskabets aktiebog kan efter bestyrelsens valg føres enten hos selskabet eller hos en af bestyrelsen uden for selskabet udpeget aktiebogfører. Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S."

### Konstituerende bestyrelsesmøde

På et bestyrelsesmøde i forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jesper Brandgaard som formand og Carl Christian Ægidius som næstformand.

---

**Selskabsmeddelelse**

Forløb af ordinær generalforsamling den 31. marts 2009

---

- - -

**Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til:**

Peter L. Ravn, Chief Executive Officer, SimCorp A/S (+45 3544 8800, +45 4076 1841) eller  
Niels Beck, Senior Vice President, SimCorp A/S (+45 3544 8800, +45 2270 1433) eller  
Thomas Bry, Senior Vice President, SimCorp A/S (+45 3544 8800, +45 2092 7454).

**SimCorp A/S**