

Selskabsmeddelelse nr. 6 -2013

## **Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Netop Solutions A/S**

I henhold til vedtægternes § 5 indkaldes til ordinær generalforsamling i Netop Solutions A/S onsdag den 24. april 2013 kl. 13.00 hos Netop Solutions A/S, Bregnerødvej 127, 3460 Birkerød.

### Dagsordenen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Ib Kunøe, Jan Elbæk, og Torben Frigaard Rasmussen. Idet medlem af bestyrelsen Henning Hansen ikke stiller op til genvalg foreslår bestyrelsen nyvalg af Peter Skov Hansen. Oplysning om den opstillede kandidats baggrund og hverv findes på [www.netop.com/investors](http://www.netop.com/investors)

5. Valg af revision.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33 96 35 56) som Selskabets revisor.
6. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Der er fra Selskabets hovedaktionær stillet forslag om at selskabet søger sine aktier afnoteret fra handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, herunder gennemførelse af den endelige afnotering er betinget af, at NASDAQ OMX Copenhagen A/S giver tilladelse hertil.

7. Eventuelt.

## Majoritetskrav

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 3., 4. 5. og 6. stillede forslag kræver simpelt flertal, jf. vedtægternes § 11, stk. 1 og selskabslovens § 105.

## Registreringsdato:

Registreringsdatoen er onsdag den 17. april 2013, kl. 23.59.

Kun aktionærer, der besidder aktier i Selskabet ved udløb 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 indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

## Procedurer for at kunne deltage i og afgive stemme på selskabets generalforsamling:

Rekvirering af adgangskort:

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest fredag den 19. april 2013 kl. 23.59, har tilmeldt sig. Tilmelding kan ske elektronisk på VP Investor Services' hjemmeside [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller via Selskabets hjemmeside, [www.netop.com/investor](http://www.netop.com/investor). Alternativt kan adgangskort rekvireres ved at kontakte VP Investor Services A/S per telefon 43 58 88 91 eller via fax 43 58 88 67.

Fuldmagtsafgivelse:

Elektronisk fuldmagt kan senest fredag den 19. april 2013 afgives enten via VP Investor Services' hjemmeside, [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf), eller via [www.netop.com/investor](http://www.netop.com/investor) ved brug af Nem-ID eller VP-ID og VP-kode. Alternativt kan en fysisk fuldmagts-blanket downloades fra [www.netop.com/investor](http://www.netop.com/investor), printes og sendes inden samme frist pr. fax til 43 58 88 67 eller med brev post til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller ved e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk). Under forudsætning af at adgangskort er bestilt rettidigt, kan fysisk fuldmagt afgives til og med tidspunktet for generalforsamlingens start.

Brevstemme:

Brevstemme kan afgives elektronisk enten via VP Investor Services' hjemmeside, [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf), eller via [www.netop.com/investor](http://www.netop.com/investor) ved brug af Nem-ID eller VP-ID og VP-kode. Aktionærer kan tillige stemme skriftligt ved brev, der er VP Investor Services i hænde senest tirsdag den 23. april 2013 kl. 23.59. En fysisk brevstemmeblanket kan downloades fra [www.netop.com/investor](http://www.netop.com/investor), printes og sendes inden samme frist pr. fax til +45 43 58 88 67 eller med brev til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller ved e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk). Modtagne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

## Øvrigt:

Aktionærer kan ved skriftlig henvendelse til Selskabet stille spørgsmål til dagsordenen.

Aktionærer kan udnytte deres finansielle rettigheder gennem Danske Bank A/S, der af Selskabet er udpeget som kontoførende pengeinstitut.

### Oplysninger fra Selskabet

Følgende oplysninger vil være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside [www.netop.com](http://www.netop.com) under Investor Relations fra den 25. marts 2013:

- Indkaldelsen,
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasser, hvis Selskabets aktiekapital er opdelt i to eller flere aktieklasser,
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den reviderede årsrapport for 2012,
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag,
- Formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Gøres disse ikke tilgængelige på internettet, oplyses det på Selskabets hjemmeside, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform.

Dagsordenen med de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport for 2012 henligger endvidere til eftersyn for aktionærerne på Selskabets kontor, Bregnerødvej 127, 3460 Birkerød, fra den 25. marts 2013.

Netop Solutions A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på nominelt DKK 31.951.020, svarende til 6.390.204 aktier på nominelt DKK 5. Hver aktie på nominelt DKK 5 giver 1 stemme.

Birkerød, den 22.marts 2013

Bestyrelsen for Netop Solutions A/S

**FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL FREMSÆTTELSE PÅ DEN  
ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I NETOP SOLUTIONS A/S  
onsdag den 24. april 2013 kl. 13.00**

Ad 3: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til aktionærerne

Ad 4: Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Ib Kunøe, Jan Elbæk, og Torben Frigaard Rasmussen. Idet medlem af bestyrelsen Henning Hansen ikke stiller op til genvalg foreslår bestyrelsen nyvalg af Peter Skov Hansen. Oplysning om den opstillede kandidats baggrund og hverv findes på [www.netop.com/investors](http://www.netop.com/investors)

Ad 5: Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33 96 35 56) som selskabets revisor.

Ad 6: Bestyrelsen støtter det indkomne forslag om at søge selskabets aktier afnoteret fra handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Selskabets nuværende børsnotering medfører i forhold til selskabets størrelse en række uforholdsmæssige administrative og omkostningsmæssige byrder i form af krav til overholdelse af bl.a. oplysningsforpligtelser, udarbejdelse og ajourføringer af insiderlister, og omkostninger til rådgivere og revision mv., som efter bestyrelsens skøn ikke står mål med de fordele selskabet, eller selskabets aktionærer, måtte have ved en fortsat børsnotering. Det er endvidere bestyrelsens vurdering, at selskabets børsnotering på længere sigt begrænser selskabets strategiske udviklingsmuligheder. Eksempler på dette omfatter bl.a., at selskabets overvejelser om tilførsel af ny kapital begrænses af, at nye aktier skal optages til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, med deraf følgende prospektkrav, hvorfor omkostningerne til at fremskaffe ny kapital til selskabet ved en offentlig emission af nye aktier i selskabet efter bestyrelsens skøn er uforholdsmæssige høje sammenholdt med selskabets størrelse.

Det er således bestyrelsens vurdering, at aktionærernes interesser, via muligheden for at afhænde deres aktier forinden en afnotering af selskabets aktier, er tilstrækkelig varetaget ved det af Consolidated Holdings A/S fremsatte købstilbud af 5. marts 2013 på DKK 10 pr. aktie á nominelt DKK 5, som udgør en væsentlig præmie sammenlignet med markedskursen på selskabets aktier på børsdagen inden tilbuddets fremsættelse. Dette begrundes bl.a. med, at selskabets aktier gennem de seneste to år har været karakteriseret ved en meget begrænset handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, og at aktierne ligeledes har en meget begrænset spredning, idet den kontrollerende hovedaktionær besidder knap 80 % af kapitalen og yderligere to aktionærer tilsammen besidder omkring 9 % af selskabets aktiekapital.

Netop Solutions A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på nominelt DKK 31.951.020, svarende til 6.390.204 aktier på nominelt DKK 5. Hver aktie på nominelt DKK 5 giver 1 stemme.

Danske Bank er det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, og hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Birkerød, den 22.marts 2013

Bestyrelsen for Netop Solutions A/S

**Indkaldelse til  
Ordinær generalforsamling**

**22. marts 2013**

**Side 4 af 4**

Netop Solutions A/S  
Bregnerødvej 127  
DK-3460 Birkerød

T +45 4590 2525  
F +45 4590 2526  
[www.netop.com](http://www.netop.com)

CVR 16 22 15 03