

Fondsbørsmeddelelse 21.2016 - Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

INDKALDELSE
til ekstraordinær generalforsamling i
Nordic Blue Invest A/S
CVR-nr. 21 44 14 06
("Selskabet")

I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkalder Selskabets bestyrelse hermed til ekstraordinær generalforsamling

onsdag den 18. januar 2017 kl. 10.00
på Philip Heymans Allé 3, 2900 Hellerup

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1. Udpegning af dirigent.
2. Beslutning om udvidelse af bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelse så den også omfatter kapitalforhøjelser til fast kurs
3. Valg af nyt medlem til bestyrelsen
4. Eventuelt.

I henhold til selskabsloven §188, jf. §106 kan forslaget under dagsordenens pkt. 2 vedtages, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer som er afgivet, som den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

AD PKT. 2. Beslutning om udvidelse af bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelse så den også omfatter kapitalforhøjelser til fast kurs

Selskabets bestyrelse arbejder på at få en ny aktivitet ind i Selskabet. Med henblik på at give bestyrelsen større fleksibilitet og bedre mulighed for at indgå aftale om erhvervelse af en ny aktivitet fremsætter bestyrelsen forslag om at udvide bestyrelsens bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen i henhold til vedtægternes §4 om, således at denne bemyndigelse også omfatter kapitaludvidelser der sker til en anden kurs end markedskurs. Som følge her foreslås følgende vedtægtsændringer:

Vedtægternes pkt. 4.1. ændres fra:

"Bestyrelsen er bemyndiget til inden den 31. december 2019 at udvide aktiekapitalen ad en eller flere omgange med op til samlet 200.000.000 nye aktier til markedskurs ved kontant indbetaling eller indskud af værdier."

Til fremover at have følgende ordlyd:

”Bestyrelsen er bemyndiget til inden den 31. december 2019 at udvide aktiekapitalen ad en eller flere omgange med op til samlet nominelt 100.000.000 kr. nye aktier til markedskurs eller en anden tegningskurs fastsat af bestyrelsen ved kontant indbetaling eller indskud af værdier med forholdsmæssig fortegningsret for de eksisterende aktionærer efter selskabslovens § 162.”

Der indsættes et nyt pkt. 4.2 med følgende ordlyd:

”Bestyrelsen er bemyndiget til inden den 31. december 2019 at udvide aktiekapitalen ad en eller flere omgange med op til samlet 100.000.000 nye aktier ved kontant indbetaling eller indskud af værdier uden forholdsmæssig fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Fortegningsretten kan dog ikke fraviges til fordel for en eller flere eksisterende aktionærer, såfremt kapitalforhøjelsen sker til favørkurs.

Vedtægternes nuværende pkt. 4.2. ændres fra:

”Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen. Ved udbud af nye aktier til tegning til markedskursen, kan de nye aktier udbydes uden fortegningsret for de nuværende aktionærer. Bestyrelsen kan dog udbyde de nye aktier til en lavere tegningskurs end markedskursen, i hvilket tilfælde de nuværende aktionærer har forholdsmæssig fortegningsret efter deres aktiebesiddelse.”

Til fremover at have følgende ordlyd (nu pkt. 4.3):

”Tegningskursen for kapitalforhøjelser efter pkt. 4.1 og pkt. 4.2 fastsættes af bestyrelsen.”

Nummereringen af de efterfølgende punkter ændres tilsvarende.

AD. PKT. 3. Valg af nyt medlem til bestyrelsen

Robin Eriksen er fratrukket sin stilling i Hellerup Finans koncernen og har derfor ønsket at udtræde af Selskabets bestyrelse. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen Thomas Sonne-Schmidt.

På generalforsamlingen vil der, i overensstemmelse med Selskabslovens § 120, stk. 3, blive fremlagt en oversigt over den opstillede kandidats ledelseserhverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Diverse

TILMELDING

For at få adgang til generalforsamlingen, eventuelt ved fuldmægtig, skal aktionærer senest fredag den 13. januar 2017 inden kl. 23.59 have anmeldt deres deltagelse hos selskabet.

Adgangskort kan bestilles på selskabets aktionærportal. Den nemmeste vej til aktionærportalen går via Selskabets hjemmeside, www.inysel.dk. I toppen af hjemmesiden findes et link til aktionærportalen, som man kan logge på 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).

Efter tilmelding fremsendes adgangskort til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.

Aktionærer – og sådannes fuldmægtige – kan på grundlag af behørigt forevist adgangskort stille spørgsmål og afgive deres stemmer på generalforsamling.

Der vil ikke blive serveret mad eller drikkevarer i forbindelse med generalforsamlingen.

Denne indkaldelse med dagsorden offentliggøres i en fondsboersmeddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen A/S, på Selskabets hjemmeside www.inysel.dk samt tilsendes alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Senest 3 uger før generalforsamlingen vil dagsordenen med fuldstændige forslag tilgængelig på www.inysel.dk.

Hellerup, den 27. december 2016

---000---

Bestyrelsen i Nordic Blue Invest A/S

Torben Jensen

Jesper Gotfredsen

Robin Eriksen