

Investeringselskabet af 1. september 2015 A/S

Att. Bestyrelsen

Tingvej 7

8800 Viborg

Hellerup, den 7. oktober 2015

I forsættelse af de af Hellerup Finans A/S ("Hellerup Finans") den 1. oktober 2015 fremsendte forslag til dagsorden på den ordinære generalforsamling i Investeringselskabet af 1. september 2015 A/S ("Selskabet") den 23. oktober 2015, skal vi hermed uddybe Hellerup Finans' intentioner med Selskabet og baggrund for pkt. 5.1 på dagsorden, hvor Hellerup Finans vil informere om planen med Selskabet som baggrund for de fremsatte forslag.

Hellerup Finans ser fortsat et potentiale i at anvende Selskabet som led i en strategi om at skabe et børsnoteret konsulenthus, der vil være beskæftiget med udvikling af personale, ledere, organisationer og virksomheder.

Hellerup Finans' intention er, at Selskabet fremover vil skulle yde rådgivnings- og konsulentydelse til virksomheder og private bl.a. inden for følgende områder:

- forretningsudvikling
- personaleudvikling
- salgsudvikling
- salgsledelse
- kommunikation
- personlig udvikling
- forandringsledelse
- projektledelse
- ledelsesudvikling
- innovation

Det er endvidere Hellerup Finans' intention

at dette vil ske via salg af uddannelser, kurser og konsulenttimer,

at Selskabets primære kunder vil befinde sig inden for mellemstore og store virksomheder inden for udvalgte brancher, hvor Selskabet vil have en målsætning om at blive den foretrukne leverandør af konsulentydelse,

Hellerup Finans A/S  
Strandvejen 163, 2th  
DK-2900 Hellerup

T: (+45) 7020 5024  
F: (+45) 7020 5026

[www.hellerupfinans.dk](http://www.hellerupfinans.dk)

CVR 29 15 00 96

- at Selskabets primære forretningsforbindelser vil befinde sig inden for de udvalgte kundeemner og andre konsulentvirksomheder idet, det er Hellerup Finans' hensigt, at Selskabet skal vokse såvel organisk, som gennem indgåelser af partnerskaber og egentlige overtagelser af andre konsulentvirksomheder, som kan styrke Selskabets kompetencer og forretningsområder og
- at vende Selskabets negative udvikling ved et strategiskifte mod at blive et konsulenthus og gennemføre yderligere investeringer til at vokse og videreudvikle Selskabet.

Som led i ovenstående stilles forslag om ændring af navn og hjemsted, således (i) at Selskabets navn fremover bliver Hellerup Consulting Group A/S med henblik på navnet afspejler Selskabets fremtidige aktiviteter og (ii) at hjemstedet i Gentofte Kommune vil afspejle, hvor Selskabet forventes at have hovedkontor.

De nye aktiviteter og videreudvikling af Selskabet vil blive søgt understøttet af Hellerup Finans' aktive ejerskab ved valg af ny bestyrelse samt aktiv søgen efter risikovillig og langsigtet kapital til Selskabet. Der er som følge af sidstnævnte tillige stillet forslag om udvidelse og forlængelse af Selskabets bestyrelses bemyndigelse til at forhøje kapitalen.

Såfremt alle de af Hellerup Finans stillede forslag på den ordinære generalforsamling den 23. oktober 2015 bliver vedtaget, er det Hellerup Finans intention at sikre, at Selskabet har arbejdskapital til 12 måneder fra vedtagelsen af forslagene på generalforsamlingen, dog under forudsætning af at de af Selskabet i årsrapporten for regnskabsåret 2014/2015 oplyste eventualforpligtelser, ikke bliver aktuelle i væsentlig omfang eller at der indtræder - efter Hellerup Finans opfattelse - væsentlige uforudsete begivenheder.

Hellerup Finans meddeler samtykke til, at Selskabet må offentliggøre dette dokument i sin helhed, såfremt Selskabets bestyrelse måtte finde dette relevant.

Med venlig hilsen  
Hellerup Finans A/S

Torben Jensen  
Adm. direktør