

INDKALDELSE
til ordinær generalforsamling i
Investeringselskabet af 1. september 2015 A/S
CVR-nr. 21 44 14 06

I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

fredag, den 23. oktober 2015 kl. 15.00
i Wilbek Lounge, Tingvej 7, 8800 Viborg

Dagsordenen for generalforsamlingen er i henhold til vedtægternes pkt. 8.10 følgende:

1. Udpegning af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Behandling af indkomne forslag.
 - 5.1. Hellerup Finans informerer om planen med Selskabet som baggrund for de fremsatte forslag
 - 5.2. Forslag om ændring af Selskabets navn og Hjemsted.
 - 5.3. Bestyrelsens forslag om kapitalnedsættelse.
 - 5.4. Behandling af forslag om bemyndigelse til bestyrelsen.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

I henhold til vedtægternes pkt. 8.9 angives de i dagsordenen anførte forslag om vedtægtsændringer i pkt. 5.1, 5.2 og 5.3 nedenfor i sin fulde ordlyd.

I henhold til vedtægternes pkt. 11.4. kræves, at de under dagsordenens pkt. 5.1, 5.2, 5.3 stillede forslag til vedtægtsændring vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital.

AD PKT. 2 BESTYRELSENS BERETNING

Idet selskabet pr. 30. juni 2015, har tabt mere end halvdelen af sin kapital, vil bestyrelsen i forlængelse af pkt. 2., Bestyrelsens beretning, redegøre for selskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes, jf. selskabslovens § 119. Der henvises i øvrigt også til Bestyrelsens forslag om kapitalnedsættelse i pkt. 5.3.

AD PKT. 5.2 FORSLAG OM ÆNDRING AF SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED

Forud for forslaget vil forslagsstiller redegøre for baggrunden for forslaget.

Der foreslås nedenstående vedtægtsændringer:

§ 1 har følgende ordlyd:

"

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED

1.1. Selskabets navn er Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S.

1.2. Selskabets hjemsted er Viborg Kommune

"

§1 foreslås ændret til:

"

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED

1.1. Selskabets navn er Hellerup Consulting Group A/S

1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune.

"

Vedtages forslaget, skal vedtægternes pkt. 8.1. konsekvensændres.

Vedtægternes pkt. 8.1. ændres fra:

"Selskabets generalforsamling afholdes i Viborg Kommune."

til fremover at have følgende ordlyd:

"Selskabets generalforsamling afholdes i Gentofte Kommune."

AD PKT. 5.3 – BESTYRELSENS FORSLAG OM KAPITALNEDSÆTTELSE

Henset til at Selskabet har tabt mere end halvdelen af sin kapital, fremsætter bestyrelsen forslag om en kapitalnedsættelse til dækning af underskud.

Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S' bestyrelse indstiller til, at selskabets aktiekapital på nominelt DKK 17.672.700 på den ordinære generalforsamling den 23. oktober 2015 nedsættes med nominelt DKK 14.138.160 til nominelt DKK 3.534.540.

Kapitalnedsættelsen anvendes i henhold til Selskabslovens § 188 til dækning af underskud.

Bestyrelsen foreslår, at kapitalnedsættelsen sker forholdsmæssigt, således at aktionærerne efter nedsættelsen ejer den samme relative andel af aktiekapitalen, som før kapitalnedsættelsen.

Aktiernes nominelle stykstørrelse på DKK 25,00 nedsættes således til DKK 5,00.

Vedtages forslaget, skal vedtægternes pkt. 3.1., 3.3., 4.3. og 9.1. konsekvensændres.

Vedtægternes pkt. 3.1. ændres fra:

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 17.672.700."

til fremover at have følgende ordlyd:

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 3.534.540."

INVESTERINGSSKABET

AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

Vedtægternes pkt. 3.3. ændres fra:

"Aktiekapitalen er fordelt i aktier på DKK 25,00 og multipla heraf."

til fremover at have følgende ordlyd:

"Aktiekapitalen er fordelt i aktier på DKK 5,00 og multipla heraf."

Vedtægternes pkt. 4.3 ændres fra:

"De nye aktier udstedes i stykstørrelser á nominelt DKK 25,00 eller multipla heraf og med de samme rettigheder og forpligtelser, som gælder for selskabets øvrige aktier i henhold til de til enhver tid gældende vedtægter."

Til fremover at have følgende ordlyd:

"De nye aktier udstedes i stykstørrelser á nominelt DKK 5,00 eller multipla heraf og med de samme rettigheder og forpligtelser, som gælder for selskabets øvrige aktier i henhold til de til enhver tid gældende vedtægter."

Vedtægternes pkt. 9.1. ændres fra:

"På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 25,00 én stemme."

Til fremover at have følgende ordlyd:

"På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 5,00 én stemme."

AD PKT. 5.4 – BEHANDLING AF FORSLAG OM BEMYNDIGELSE TIL BESTYRELSEN

Forud for forslaget vil forslagsstiller redegøre for baggrunden for forslaget.

Forslaget har følgende indhold:

Af selskabets vedtægters afsnit 4 (indeholdende pkt. 4.1 til 4.5) fremgår, at bestyrelsen er tillagt en bemyndigelse til inden 24. oktober 2017 at udvide aktiekapitalen ad én eller flere gange med indtil nominelt DKK 80.000.000,00 ved kontant indbetaling.

Hellerup Finans A/S fremsætter forslag om, at bemyndigelsen udvides, at fristen forlænges og til også at kunne udvide aktiekapitalen ved indskud af værdier.

Bemyndigelse skal i øvrigt gives med samme indhold, som fremgår af nuværende vedtægter.

Samtidig med forslagets fremsættelse derfor forslag om, at vedtægternes pkt. 4.1 til 4.5 konsekvensrettes, således at ny tekst bliver følgende:

"

4. FORHØJELSE AF AKTIEKAPITALEN

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

4.2 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.

4.3 De nye aktier udstedes i stykstørrelse á nominelt DKK 5,00 eller multipla heraf og med de samme rettigheder og forpligtelser, som gælder for selskabets øvrige aktier i henhold til de til enhver tid gældende vedtægter.

4.4 Vilkårene for aktietegning fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

4.5 Bestyrelsen kan foretage de ændringer af vedtægterne, som er en nødvendig følge af kapitalforhøjelser i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen.
”

AD PKT. 6. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN

Selskabets nuværende Bestyrelsen er alle på valg. Ingen af bestyrelsesmedlemmerne ønskede genvalg.

På valg til Bestyrelsen er forslået: Robin Eriksen, Jesper Gotfredsen og Torben Steen Jensen

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

AD PKT. 7. VALG AF REVISOR

BDO statsautoriseret revisionsaktieselskab, Bavnehøjvej 6, 6700 Esbjerg, CVR-nr. 20 22 26 70 v/ statsautoriseret revisor Tonny Løbner er foreslået valgt som selskabets ny revisor.

STEMMERET M.V.

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

En aktionær skal således være i besiddelse af aktierne senest fredag, den 16. oktober 2015 kl. 23.59.

De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som aktieselskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Aktiekapitalens størrelse er nominelt DKK 17.672.700.

Hvert aktiebeløb på nominelt DKK 25,00 giver én stemme, således at det samlede antal stemmer er 706.908.

Af aktiekapitalen ejes nominelt DKK 125.000 aktier af Investeringselskabet af 1. september 2015 A/S som egne aktier. Disse giver derfor ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom der ses bort fra disse egne aktier i relation til antal af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer samt den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Aktionærerne kan afgive elektronisk brevstemme via aktionærportalen eller skriftligt pr. brev. Brevstemmeblanket er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.invsel.dk. Brevstemmeblanketten skal være selskabet i hænde senest tirsdag, den 20. oktober 2015 kl. 15.00, enten via aktionærportalen, ved returnering til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark, eller mail GF@computershare.dk

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, som ikke kan gives for en længere varighed end 1 år. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Selskabet stiller en fuldmagtsblanket til rådighed på selskabets hjemmeside www.invsel.dk for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen.

Det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, er Sparekassen Kronjylland, Tronholmen 1, 8900 Randers, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

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

TILMELDING.

For at få adgang til generalforsamlingen, eventuelt ved fuldmægtig, skal aktionærer senest tirsdag, den 20. oktober 2015 inden kl. 15.00 have anmeldt deres deltagelse hos selskabet.

Adgangskort kan bestilles på selskabets aktionærportal. Den nemmeste vej til aktionærportalen går via Selskabets hjemmeside, www.invsel.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 indførelse i ejerbogen.

Aktionærer – og sådanne 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 fondsbørsmeddelelse 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 samt årsrapporten med revisionspåtegning og ledelsesberetning være tilgængelig på www.inysel.dk.

Viborg, den 1. oktober 2015

Bestyrelsen i Investeringselskabet af 1. september 2015 A/S