

**INDKALDELSE
til ekstraordinær generalforsamling i
Hellerup Consulting Group A/S
CVR-nr. 21 44 14 06**

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

**tirsdag, den 19. januar 2015 kl. 15.00
på Philip Heymans Allé 3, 2900 Hellerup**

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1. Udpegning af dirigent.
2. Valg af revisor.
3. Eventuelt.

I henhold til vedtægternes pkt. 11.1. kan forslaget under dagsordenens pkt. 2 vedtages med simpel stemmeflerhed,

AD PKT. 2. VALG AF REVISOR

Bestyrelsen foreslår valg af følgende ny revisor:

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4,
2000 Frederiksberg
CVR nr. 30 70 02 28

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 mandag, den 11. januar 2016 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 Hellerup Consulting Group 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 fredag, den 15. januar 2015 kl. 23.59, 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 fredag, den 15. januar 2015 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.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 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 fondsbørsmeddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen A/S, på Selskabets hjemmeside www.invsel.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.invsel.dk.

Hellerup, den 28. december 2015

---000---

Bestyrelsen i Hellerup Consulting Group A/S