

**SimCorp A/S**  
Weidekampsgade 16  
2300 København S  
Danmark  
Telefon: +45 35 44 88 00  
Telefax: +45 35 44 88 11  
E-mail: [info@simcorp.com](mailto:info@simcorp.com)  
[www.simcorp.com](http://www.simcorp.com)

CVR-nummer: 15 50 52 81

Selskabsmeddelelse nr. 13/2022  
30. marts 2022

# Selskabsmeddelelse

## Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SimCorp A/S

I overensstemmelse med vedtægternes § 14 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i SimCorp A/S til afholdelse torsdag den 21. april 2022, kl. 16:00, Weidekampsgade 16, 2300 København S.

Generalforsamlingens varighed forventes at være begrænset, hvorfor aktionærerne opfordres til at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller brevstemme fremfor at møde fysisk op på den ekstraordinære generalforsamling. Af samme grund vil der ikke være servering i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.

Dagsordenen er som følger:

På den ordinære generalforsamling den 24. marts 2022 blev forslaget om at ændre § 7 og enhver paragraf med ikke kønsneutral reference i selskabets vedtægter vedtaget med mere end 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på den ordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, men da der ikke var tilstrækkelig repræsenteret kapital til stede på den ordinære generalforsamling til at vedtage forslagene, fremsætter bestyrelsen disse på denne ekstraordinære generalforsamling.

### **Punkt 1:**

Bestyrelsen foreslår at ændre selskabets vedtægter, da selskabets aktiebogsfører har skiftet adresse. Som konsekvens heraf foreslås det, at vedtægternes § 7 ændres til følgende:

*"Selskabets aktiebog kan efter bestyrelsens valg føres enten hos selskabet eller hos en af bestyrelsen uden for selskabet udpeget aktiebogsfører. Selskabets aktiebog føres af VP Securities A/S, (CVR-nr. 21599336)."*

### **Punkt 2:**

Som følge af SimCorp's løbende arbejde med at fremme diversitet, lige muligheder og inklusion, opdaterer SimCorp sine politikker og dokumenter til at være kønsneutrale. Bestyrelsen foreslår derfor at ændre vedtægterne, således at:

---

## Selskabsmeddelelse

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SimCorp A/S

---

- Enhver henvisning til "formand" ændres til "chair".
- Enhver henvisning til "næstformand" ændres til "vice chair".
- Henvisning til "han" ændres til "aktionær".

### **Punkt 3:**

Eventuelt.

### **SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV**

Til vedtagelse af de under punkt 1 og 2 nævnte forslag kræves, jf. vedtægternes § 14, at disse vedtages af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, idet forslagene vedrører ændring af vedtægterne.

### **AKTIEKAPITALENS STØRRELSE OG STEMMERET**

Selskabets aktiekapital udgør DKK 40.500.000 fordelt på aktier a DKK 1 og multipla heraf. Hver aktie på nominelt DKK 1 giver én stemme.

### **ADGANGSKORT OG FULDMAGT MV.**

#### Registreringsdato:

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført.

Registreringsdatoen er den 14. april 2022, og kun personer, der på denne dato er aktionærer, og hvis ejerforhold er i) noteret i selskabets ejerbog eller ii) meddelt selskabet med henblik på notering i ejerbogen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

#### Adgangskort:

Aktionærer har adgang til generalforsamlingen enten ved fremmøde (eventuelt i følgeskab med en rådgiver) eller ved fuldmagt. Adgangskort vil blive sendt ud via e-mail. Dette kræver, at aktionærens e-mail adresse er registreret på Investorportalen. Det er muligt at registrere sin e-mail adresse ved tilmelding. Efter tilmelding vil man pr. e-mail modtage et adgangskort i PDF. Adgangskortet kan printes eller medbringes på smartphone eller tablet. Skulle man glemme sit adgangskort til generalforsamlingen, kan det genudskrives mod forevisning af legitimation. Stemmesedler udleveres i adgangsregistreringen ved generalforsamlingen. Der er fortsat mulighed for at få adgangskort tilsendt pr. post.

Adgangskort kan rekvireres via selskabets hjemmeside <http://www.simcorp.com/AGM>, ved henvendelse til VP Securities A/S (Euronext Securities) pr. telefon 4358 8866 eller via VP Securities A/S' (Euronext Securities') hjemmeside [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf). Seneste frist for tilmelding er den 19. april 2022 kl. 21:00 CET.

Alle aktionærer opfordres til at give stemmefuldmagt til bestyrelsen eller stemme med brevstemme.

#### Fuldmagt og brevstemme:

Der er mulighed for at afgive fuldmagt til stemmeafgivelse, enten til selskabets bestyrelse eller til tredjeperson. Fuldmagt kan afgives elektronisk via selskabets website

---

## Selskabsmeddelelse

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SimCorp A/S

---

<http://www.simcorp.com/AGM>, ved at logge på InvestorPortalen senest den 19. april 2022 kl. 21:00 CET. Der er endelig mulighed for at afgive brevstemme, hvilket ligeledes kan ske elektronisk via selskabets website senest 20. april 2022, kl. 12.00 CET.

Skriftlig fuldmagtsformular og brevstemmeformular kan også hentes på selskabets website eller bestilles pr. e-mail til [SCAGM@simcorp.com](mailto:SCAGM@simcorp.com). Underretning af selskabet om udpegning af en fuldmægtig kan også ske pr. e-mail. Ved skriftlig stemmeafgivelse ved fuldmagt skal fuldmægtigen fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, som skal være modtaget af selskabet senest den 19. april 2022 kl. 21:00 CET. En eventuel brevstemme skal i givet fald være modtaget af selskabet senest den 20. april 2022 kl. 12.00 CET. Har selskabet modtaget brevstemme, kan aktionæren ikke tilbagekalde sin stemme.

For at sikre identifikation af den enkelte aktionær, der udnytter sin ret til at afgive fuldmagt eller brevstemme (medmindre dette sker via InvestorPortalen via <http://www.simcorp.com/AGM>), skal fuldmagten eller brevstemmen være underskrevet af aktionæren samt med blokbogstaver eller trykte bogstaver angive dennes fulde navn og adresse. Såfremt aktionæren er en juridisk person, skal dennes CVR-nr. eller anden tilsvarende identifikation tillige være tydeligt anført i fuldmagten og brevstemmen. Fuldmagten eller brevstemmen sendes til VP Securities A/S (Euronext Securities), Nicolai Eigtsveds Gade 8, 1402 København K eller via e-mail til [vp\\_vpinvestor@euronext.com](mailto:vp_vpinvestor@euronext.com).

### Sprog:

Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt på engelsk.

### Generelt:

Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen, dokumenter til brug for generalforsamlingen eller selskabets stilling i øvrigt. Spørgsmål kan fremsendes pr. e-mail til [SCAGM@simcorp.com](mailto:SCAGM@simcorp.com) eller pr. post til selskabets adresse.

Følgende oplysninger er tilgængelige for aktionærene på selskabets website <http://www.simcorp.com/AGM>: (i) indkaldelsen, (ii) dagsorden med de fuldstændige forslag, (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, (iv) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og (v) de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

For så vidt angår indsamling og behandling af personoplysninger henvises til selskabets Cookie Policy, Privacy Policy og AGM Personal Data Policy, som kan findes på selskabets hjemmeside.

København, den 30. marts 2022

SimCorp A/S

På vegne af bestyrelsen

### **Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:**

Christian Kromann, Chief Executive Officer, SimCorp A/S (+45 2810 9090)

Michael Rosenvold, Chief Financial Officer, SimCorp A/S (+45 5235 0000)

Selskabsmeddelelse nr. 13/2022