



*Aktionærsekretariatet*

*Santa Fe Group A/S  
East Asiatic House  
Indiakaj 20  
2100 København Ø*

*Telefon: 3525 4300*

*Fax: 3525 4313*

*E-mail: [sfg@santaferelo.com](mailto:sfg@santaferelo.com)*

*Web: [www.santaferelo.com](http://www.santaferelo.com)*

*CVR-nr.: 26 04 17 16*

*5. marts 2018*

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S  
tirsdag den 27. marts 2018 kl. 16:00  
på Scandic Sluseholmen, Molestien 11,  
2450 København SV**

**Dagsorden:**

- a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- b. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, herunder revideret års- og koncernregnskab og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
- c. Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- d. Godkendelse af bestyrelseshonorar for regnskabsåret 2018.
- e. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- f. Valg af revision.
- g. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.
- h. Forslag fra bestyrelsen om:
  1. Fornyelse af bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen.

## **Fuldstændige forslag**

### **Ad dagsordenens pkt. a**

Bestyrelsen foreslår, at beretningen om selskabets virksomhed i det forløbne år tages til efterretning.

### **Ad dagsordenens pkt. b**

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2017 godkendes, og at der meddeles decharge til bestyrelsen og direktionen.

### **Ad dagsordenens pkt. c**

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2017, men at årets overskud fremføres til næste år.

### **Ad dagsordenens pkt. d**

Det foreslås endvidere, at honorarerne til bestyrelsens medlemmer for 2018 godkendes som følger:

Formanden	DKK 450.000
Næstformanden	DKK 300.000
Ordinært bestyrelsesmedlem	DKK 200.000

De foreslåede honorarer til bestyrelsens medlemmer for 2018 forbliver uændrede i forhold til vederlaget for 2017.

### **Ad dagsordenens pkt. e**

Efter vedtægternes pkt. 8.2 vælges de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer for en periode på ét år.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Henning Kruse Petersen, Preben Sunke, Michael Hauge Sørensen og Jakob Holmen Kraglund samt nyvalg af Jesper Teddy Lok som nyt medlem af bestyrelsen.

Nærmere oplysning om kandidaterne er vedlagt som Bilag 1 samt kan ses på selskabets hjemmeside, [www.thesantafegroup.com](http://www.thesantafegroup.com).

### **Ad dagsordenens pkt. f**

Efter vedtægternes pkt. 12.2 vælges revisionen af generalforsamlingen for ét år ad gangen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG P/S, CVR-nr. 25 57 81 98.

Bestyrelsen bekræfter, at forslaget ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke er underlagt aftalevilkår, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

**Ad dagsordenens pkt. g**

Det foreslås, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden frem til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve op til 10 % af selskabets aktiekapital i overensstemmelse med selskabslovens regler. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Nasdaq Copenhagen A/S.

**Ad dagsordenens pkt. h****1. Fornyelse af bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen fornyer bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen. Det foreslås, at den nye bemyndigelse omfatter udstedelse af nye aktier med op til nominelt DKK 86.436.420 i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2019. Vedtægternes pkt. 3.3 har herefter følgende ordlyd:

- ”3.3 (a) *Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2019 at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier ad en eller flere gange med i alt op til nominelt DKK 86.436.420, jf. dog pkt. 3.3(c), med fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer. Kapitalforhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling.*
- (b) *Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2019 at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier ad en eller flere gange med i alt op til nominelt DKK 86.436.420, jf. dog pkt. 3.3(c), uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer forudsat at forhøjelsen sker til markedskurs. Kapitalforhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling, ved indskud af andre værdier end kontanter eller ved gældskonvertering.*
- (c) *Bestyrelsens bemyndigelser efter pkt. 3.3(a)-(b) ovenfor kan tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med i alt nominelt DKK 86.436.420.*
- (d) *For kapitalforhøjelser i medfør af pkt. 3.3(a)-(b), gælder, at de nye aktier udstedes som navneaktier. De nye aktier giver ret til udbytte, og andre rettigheder fra det tidspunkt bestyrelsen bestemmer. De nye aktier skal være fuldt indbetalte og er omsætningspapirer. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist, og der skal ikke være indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Aktierne skal i øvrigt i enhver henseende være stillet som de eksisterende aktier. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser, der gennemføres i henhold til bemyndigelserne i pkt. 3.3(a)-(b). Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med kapitalforhøjelsen nødvendige vedtægtsændringer.”*

--o0o--

### **Vedtagelseskrav**

Vedtagelse af bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. h.1 kræver tilslutning fra en majoritet på to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Øvrige forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

### **Oplysning om kapital og stemmeret**

Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for indkaldelse til generalforsamlingen nominelt DKK 864.364.165 fordelt på aktier à DKK 70. Der forefindes også aktier på nominelt DKK 35. Hvert aktiebeløb på DKK 70 giver én stemme; hvert aktiebeløb på DKK 35 giver en halv stemme.

### **Registreringsdato**

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af noteringen af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget fra aktionæren med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

**Registreringsdatoen er tirsdag den 20. marts 2018.**

### **Rekvirering af adgangskort m.v.**

Aktionærer, fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver skal have et adgangskort for at deltage på den ordinære generalforsamling.

Anmodning om adgangskort kan ske på følgende vis:

- Elektronisk via selskabets aktionærportal [www.thesantafegroup.com](http://www.thesantafegroup.com) eller via VP Investor Services A/S' website, [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf),
- Ved at returnere en udfyldt, dateret og underskrevet tilmeldingsblanket enten med almindelig post til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, pr. fax til 43 58 88 67, eller ved at e-maile en skannet kopi til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk), eller
- Ved at kontakte VP Investor Services A/S, pr. telefon 43 58 88 93, pr. e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk), pr. fax til 43 58 88 67 eller ved skriftlig henvendelse til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S.

Adgangskort udsendes pr. e-mail. Ved rekvirering af adgangskort pr. e-mail bedes aktionærer derfor sikre, at den registrerede e-mail adresse, hvortil elektroniske adgangskort sendes, er korrekt registreret på selskabets aktionærportal [www.thesantafegroup.com](http://www.thesantafegroup.com). Efter tilmelding vil du modtage et adgangskort på PDF pr. e-mail. PDF versionen af adgangskort kan medbringes på din smartphone eller tablet. Har du glemt at medbringe dit adgangskort til generalforsamlingen vil du kunne få det genud-

skrevet mod forevisning af legitimation. Du vil få udleveret stemmesedler ved adgangsregistreringen til generalforsamlingen.

Skulle du ikke have en e-mail adresse, har du mulighed for at få udleveret dit adgangskort ved indgangen til generalforsamlingen.

Bestilling af adgangskort skal være kommet frem senest **fredag den 23. marts 2018**, klokken 23:59.

Enhver aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. En fuldmægtig kan ligeledes møde sammen med en rådgiver.

Følgende dokumenter er tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.thesantafegroup.com](http://www.thesantafegroup.com):

- Indkaldelsen, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag,
- Årsrapporten for 2017, herunder revideret års- og koncernregnskab,
- Øvrige dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen,
- De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller brev,
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.

### Spørgsmål

Aktionærerne kan indtil en uge forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten for 2017, selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Aktionærer, der ønsker at benytte sig af deres ret til at stille spørgsmål, kan sende sådanne per brev til selskabet. Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside, [www.thesantafegroup.com](http://www.thesantafegroup.com). Besvarelse kan undlades, såfremt spørgeren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen.

Aktionærerne kan endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold, ligesom der på generalforsamlingen mundtligt kan stilles spørgsmål om årsrapporten for 2017 til selskabets generalforsamlingsvalgte revisor på generalforsamlingen.

### Fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at stemme på generalforsamlingen ved underskrevet og dateret fuldmagt. Elektronisk fuldmagt kan afgives via selskabets hjemmeside, [www.thesantafegroup.com](http://www.thesantafegroup.com) eller via VP Investor Services A/S' hjemmeside, [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf), ved brug af NemID eller VP-ID. Afgivelse af elektronisk fuldmagt skal ske senest **fredag den 23. marts 2018**, klokken 23:59.

Alternativt kan fysisk fuldmagtsblanket rekvireres på selskabets hjemmeside, [www.thesantafegroup.com](http://www.thesantafegroup.com) og afsendes pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller ved e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk). Den udfyldte fuldmagt skal være VP Investor Services A/S i hænde senest **fredag den 23. marts 2018**, klokken 23:59.

Under forudsætning af at adgangskort er bestilt rettidigt, kan fysisk fuldmagt dog afgives til og med den 27. marts 2018. Fuldmagt kan tilbagekaldes ved brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller elektronisk ved e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk).

### **Brevstemme**

Aktionærer har tillige mulighed for at stemme pr. brev. En fysisk brevstemmeblanket kan rekvireres på selskabets hjemmeside, [www.thesantafegroup.com](http://www.thesantafegroup.com) og afsendes pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller ved e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk). En brevstemme skal være VP Investor Services A/S i hænde senest **mandag den 26. marts 2018**, klokken 10:00. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

### **Praktiske oplysninger**

Efter generalforsamlingen bliver der serveret et let traktament.

Med venlig hilsen  
Santa Fe Group A/S  
BESTYRELSEN