



SELSKABSMEDDELELSE

18. september 2018

IC Group A/S – Opdateret indkaldelse til generalforsamling

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 19/2018 af den 31. august 2018 omhandlende selskabets indkaldelse til den ordinære generalforsamling, der skal afholdes den 26. september 2018 kl. 10.00 på adressen Bredgade 30, 1260 København K, har selskabets bestyrelse opdateret indkaldelsen, da aktietilbagekøbsprogrammet, som blev annonceret den 28. august 2018, er blevet gennemført. Det er alene dagsordenspunkterne 3 og 7.2 vedrørende henholdsvis udbytte og kapitalnedsættelse, som er blevet opdateret.

Den opdaterede indkaldelse er som følger:

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapport for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 med revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten
3. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår
6. Valg af revisor
7. Forslag fra bestyrelsen:
 - 7.1 Ophævelse af binavn
 - 7.2 Nedsættelse af selskabets aktiekapital
 - 7.3 Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier
8. Eventuelt

**Ad dagsordenens punkt 2:**

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport godkendes.

Ad dagsordenens punkt 3:

Årsrapporten for IC Group A/S udviser et resultat på 1.233 mio. DKK, som bestyrelsen foreslår disponeret således:

Foreslået ordinært udbytte (mio. DKK)	83
Ekstraordinært udbytte og aktietilbagekøb (*) (mio. DKK)	1.750
Overført fra selskabets frie reserver (mio. DKK)	<u>-600</u>
Årets resultat (mio. DKK)	<u>1.233</u>

(*) Udbetaling af ekstraordinært udbytte og aktietilbagekøb er gennemført på de vilkår, som bestyrelsen har offentliggjort ved selskabsmeddelelse nr. 18/2018.

De af bestyrelsen foreslåede udbyttebeløb er anført eksklusiv udbytte til selskabets beholdning af egne aktier, og det foreslåede ordinære udbytte vil således svare til en udbyttebetaling på DKK 5,46 pr. aktie.

Af tekniske årsager er det påkrævet, at der udbetales udbytte til selskabets beholdning af egne aktier, men dette har ingen regnskabsmæssig effekt udover en udbytteudbetaling til selskabet selv.

Ad dagsordenens punkt 4:

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

- Peter Thorsen
- Henrik Heideby
- Niels Martinsen
- Michael Hauge Sørensen
- Jón Björnsson
- Conny Kalcher

En nærmere beskrivelse af kandidaterne er tilgængelig på IC Group A/S' hjemmeside www.icgroup.net under *Investors/Generalforsamling/Information og materiale*.

Ad dagsordenens punkt 5:

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår udgør DKK 4.370.000.

Det af bestyrelsen foreslåede vederlag baserer sig på følgende forudsætninger:

Bestyrelsen påtænker med virkning fra generalforsamlingsdatoen at nedlægge vederlags- og nomineringsudvalget, idet de særskilte vederlag til medlemmerne af disse udvalg fremadrettet bortfalder. De særskilte vederlag til medlemmerne af vederlags- og nomineringsudvalget udgjorde i seneste regnskabsår DKK 200.000 for vederlagsudvalget og DKK 200.000 for nomineringsudvalget.

Det årlige basisvederlag til menige bestyrelsesmedlemmer vil blive reduceret fra DKK 350.000 til DKK 300.000, mens det årlige basisvederlag til bestyrelsens formand og bestyrelsens næstformand vil blive reduceret fra henholdsvis DKK 1.050.000 til DKK 900.000 og DKK 700.000 til DKK 600.000.



Det særskilte vederlag til revisionsudvalget på i alt DKK 400.000 pr. år er uændret.

Herudover vil der i indeværende regnskabsår til bestyrelsens formand blive udbetalt et ekstraordinært vederlag på DKK 1.050.000, idet bestyrelsens formand har påtaget sig væsentlige og yderst ressourcekrævende arbejdsopgaver i forbindelse med frasalget af Peak Performance.

De årlige basisvederlag til bestyrelsen (eksklusiv ekstraordinære vederlag) for indeværende regnskabsår er reduceret med DKK 720.000 i forhold til det af generalforsamlingen godkendte vederlag for regnskabsåret 2017/18, mens det samlede foreslåede bestyrelsesvederlag (inklusive ekstraordinære vederlag) er øget med DKK 330.000 i forhold til det af generalforsamlingen vedtagne vederlag for regnskabsåret 2017/18.

Ad dagsordenens punkt 6:

Efter indhentelse af anbefaling fra selskabets revisionsudvalg, foreslår bestyrelsen genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Revisionsudvalget er ikke ved dets udarbejdelse af anbefaling blevet påvirket af tredjeparter, ligesom revisionsudvalget ikke er underlagt aftaler med tredjemand, der begrænser generalforsamlingen med hensyn til valg af bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.

Ad dagsordenens punkt 7.1:

Bestyrelsen foreslår, at selskabets binavn "InWear Group A/S" ophæves, idet navnet er egnet til at tilskabe forveksling med varemærket InWear, som selskabet ikke længere ejer.

Såfremt forslaget vedtages, vil vedtægternes § 1, 2. afsnit blive opdateret således:

"Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene IC Companys A/S, Carli Gry International A/S og Brand Farm A/S."

Ad dagsordenens punkt 7.2:

Selskabet har den 12. september 2018 gennemført et tilbagekøbsprogram omfattende 1.448.494 aktier, svarende til nominelt DKK 14.484.940. I tillæg hertil besidder selskabet 449.057 egne aktier, svarende til nominelt DKK 4.490.570.

Bestyrelsen foreslår, at der gennemføres en kapitalnedsættelse vedrørende samtlige egne aktier ejet af selskabet på generalforsamlingsdatoen, dvs. i alt 1.897.551 aktier, svarende til nominelt DKK 18.975.510 eller 11,1% af det samlede antal udstedte aktier.

Kapitalnedsættelsen skal behandles som en udbetaling til aktionærerne, jf. selskabslovens § 188, stk. 2, og kapitalnedsættelsen foretages til overkurs. Kapitalnedsættelsen vedrørende de 1.448.494 aktier, som er tilbagekøbt i henhold til aktietilbagekøbsprogrammet sker til kurs 159, der er den under tilbagekøbsprogrammet aftalte tilbagekøbskurs, mens kapitalnedsættelsen vedrørende de resterende 449.057 aktier sker til markedskurs, der opgøres som aktiens lukkekurs den 26. september 2018.

Såfremt bestyrelsens forslag vedtages, vil vedtægternes § 3, 1. afsnit blive opdateret således:

IC GROUP A/S
ADELGADE 12D
DK-1304 COPENHAGEN K

TEL: +45 3266 7788
E-MAIL: INFO@ICGROUP.NET

CVR.NO 62 81 64 14

WWW.ICGROUP.NET



”Selskabets aktiekapital udgør kr. 151.933.070, fordelt i aktier på kr. 10 eller multipla heraf.”

Inden kapitalnedsættelsens gennemførelse, vil selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens IT-system blive opfordret til at anmelde eventuelle krav til selskabet indenfor en frist på 4 uger, jf. selskabslovens § 192, stk. 1.

Ad dagsordenens punkt 7.3:

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10 % af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10 %. Det præciseres, at eventuelle egne aktier, som selskabet ejer på tidspunktet for bemyndigelsens afgivelse, ikke skal tælle med ved beregning af det antal aktier, som bestyrelsen er bemyndiget til at lade selskabet erhverve.

VEDTAGELSESKRAV

Til vedtagelse af forslagene under punkt 7.1 og 7.2 kræves tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Dagsordenens øvrige forslag kan vedtages med almindeligt stemmeflertal.

I det omfang dagsordenens forslag vedtages, foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten (med fuld substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger til Erhvervsstyrelsen samt til at tilpasse de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med de anmeldelsespligtige beslutninger, såfremt Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

ADGANGSKORT

Aktionærer skal have et adgangskort for at kunne deltage på generalforsamlingen.

Selskabet anbefaler, at adgangskort rekvireres på selskabets aktionærportal, som er tilgængelig via selskabets hjemmeside www.icgroup.net. Aktionærportalen kan på hjemmesiden findes under punktet *Investors/Generalforsamling/Aktionærportal*.

Benyt NemID eller depotnummer og internetkode til online bestilling af adgangskortet. Loginoplysninger fremgår af fremsendt e-mail indkaldelse. Alternativt kan depotnummer og internetkode rekvireres hos Computershare A/S.

Bestilling af adgangskort kan tillige ske hos Computershare A/S via e-mail til gf@computershare.dk, på telefaks 45 46 09 98 eller ved returnering af tilmeldingsblanket til Computershare A/S pr. post. Tilmeldingsblanket kan downloades på www.icgroup.net under punktet *Investors/Generalforsamling/Information og materiale*.

Tilmelding skal være Computershare A/S i hænde senest den 21. september 2018.

Adgangskort vil blive sendt med elektronisk post til den e-mail adresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmelding. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller i printet form.



Aktionærer, der har rekvireret adgangskort uden angivelse af e-mail adresse, kan afhente adgangskortet i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af ID.

FULDMAGT OG BREVSTEMME

Såfremt en aktionær er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan aktionæren give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til aktionærens aktier eller afgive stemme via brev.

Fuldmagt og brevstemme kan afgives elektronisk eller ved at udfylde og fremsende fuldmagts- eller brevstemmeformular, der kan downloades på www.icgroup.net under punktet *Investors/Generalforsamling/Information og materiale*.

Selskabets bestyrelse modtager gerne fuldmagter fra aktionærerne, idet selskabet anbefaler, at fuldmagt til bestyrelsen afgives elektronisk via aktionærportalen.

Fuldmagt skal afgives elektronisk eller være Computershare A/S i hænde senest 21. september 2018, mens brevstemme skal afgives elektronisk eller være Computershare A/S i hænde senest 25. september 2018 klokken 10.00.

STEMMERET

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 10 én stemme.

Vedtægternes § 10 bestemmer, at aktionærernes ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionærerne besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er datoen én uge forud for generalforsamlingens afholdelse. Besiddelsen af aktier opgøres på baggrund af noteringer i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet på registreringsdatoen har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er noteret deri.

AKTIEKAPITALENS STØRRELSE OG KONTOFØRENDE PENGEINSTITUT

Selskabets aktiekapital udgør på datoen for udsendelse af denne indkaldelse DKK 170.908.580 fordelt på aktier à DKK 10.

Selskabet har Danske Bank som kontoførende pengeinstitut.

AKTIONÆRERNES SPØRGERET

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen eller dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål sendes til selskabets adresse, Adelgade 12 D, 1304 København K (mrk. "Generalforsamling"). Aktionærerne kan endvidere mundtligt på generalforsamlingen stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold.

INFORMATION PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende dokumenter blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside www.icgroup.net: (i) indkaldelsen, (ii) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, inklusiv den reviderede årsrapport for 2017/18, (iv) dagsordenen og de fuldstændige forslag samt (v) formularer til afgivelse af fuldmagt og brevstemme. Materialet vil være tilgængeligt under punktet *Investors/Generalforsamling/Information og materiale*.

IC GROUP A/S
ADELGADE 12D
DK-1304 COPENHAGEN K

TEL: +45 3266 7788
E-MAIL: INFO@ICGROUP.NET

CVR.NO 62 81 64 14

WWW.ICGROUP.NET



Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
+45 21 28 58 32
jeba@icgroup.net

IC GROUP A/S
ADELGADE 12D
DK-1304 COPENHAGEN K

TEL: +45 3266 7788
E-MAIL: INFO@ICGROUP.NET

CVR.NO 62 81 64 14

WWW.ICGROUP.NET