

Selskabsmeddelelse nr. 11/2009

Den 16. december 2009

**Indkaldelse og dagsorden til
ekstraordinær generalforsamling**

i

**Capinordic A/S
Strandvejen 58
2900 Hellerup
CVR-nr.: 13 25 53 42**

Tirsdag den 12. januar 2010, kl. 12.00
på Copenhagen Admiral Hotel,
Toldbodgade 24-28, 1253 København K

Dagsorden

1. Præsentation af dirigent
2. Valg af 2 nye medlemmer til selskabets bestyrelse

Bestyrelsen har modtaget en anmodning fra aktionærer, der tilsammen ejer mere end 10 % af aktiekapitalen i Capinordic A/S om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af Mogens de Linde samt én yderligere kandidat til bestyrelsen.

I henhold til vedtægternes § 18 skal selskabets bestyrelse bestå af 3-7 medlemmer. Bestyrelsen består p.t. af 4 medlemmer.

Bestyrelsen støtter forslaget om valg af Mogens de Linde til selskabets bestyrelse.

Selskabets øvrige bestyrelse er ikke på valg.

---ooOoo---

Selskabets aktiekapital udgør DKK 59.445.130 (danske kroner nioghalvtredsmillionerfirehundredefemogfyrretusindeethundredeogtredive 00/100), fordelt på aktier à DKK 0,50, der er registreret i Værdipapircentralen svarende til 118.890.260 (ethundredeogattenmillionerottetohundredehalvfemstusindetohundredeogtres) stk. aktier à DKK 0,50. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,50 én stemme. Spørgsmål vedrørende udbytte og aktionærers udøvelse af

finansielle rettigheder kan rettes til Capinordic Bank A/S, Strandvejen 58, Postbox 69, 2900 Hellerup.

For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten betinget af, at aktionæren senest på dagen for indkaldelse af generalforsamlingen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem har ladet aktierne notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret aktieerhvervelsen.

Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil den 7. januar 2010, kl. 16.00 rekvireres ved skriftlig henvendelse, indeholdende VP-kontonummer eller navn og adresse på depotejer, til Capinordic A/S, Postbox 69, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, Mrk.: Investor Relations. Aktionærers eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelser og inden samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Tilmeldingsblanket samt fuldmagt til generalforsamlingen kan downloades på selskabets hjemmeside www.capinordic.com.

Vedrørende Mogens de Linde kan oplyses:

Mogens de Linde er bestyrelsesmedlem i:

- Newco 2 A/S
- Driftsselskabet af 28. december 2001 A/S
- Ascentor A/S
- Tagbolig A/S
- Ejendomsselskabet Sadolin Parken 1 A/S
- Ejendomsselskabet Sadolinparken 1.2 A/S
- Caslon af 22. december 2006 A/S
- Danske Tagboliger A/S
- Norisol A/S
- Newco af 11. februar 2004 A/S

Mogens de Linde er tillige medlem af direktionen i:

- Driftsselskabet af 28. december 2001 A/S

---ooOoo---

København, den 16. december 2009

Bestyrelsen

For yderligere information kontakt venligst:

Lasse Lindblad, Adm. direktør
+45 8816 3000
+45 4094 0708
info@capinordic.com