

Selskabsmeddelelse nr. 16/2010

Den 21. april 2010

Dagsorden og forløb af

Capinordic A/S'
(CVR-nr.: 13 25 53 42)
ordinære generalforsamling

Onsdag den 21. april 2010, kl. 12.30

1. Præsentation af dirigent.

Advokat Michael Vinther blev præsenteret som dirigent.

2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.

Direktionen fremlagde den reviderede årsrapport.

Herefter præsenteredes hovedlinierne for fokusering og udvikling af koncernens forretningsområder. Det er hensigten at fokusere på fortsættelse og udvikling af de fremtidige forretningsaktiviteter uden at de bliver påvirket af koncernens øvrige aktiviteter. Lønsomheden skal genskabes i koncernens kerneaktiviteter for at sikre potentiel upsides for aktionærerne.

Kerneforretningerne i de svenske datterselskaber Monetar Pensionsforvaltning AB, Capinordic Asset Management AB, Factor AB og Hjerta AB fortsættes og videreudvikles, således at disse forretninger vil udgøre Capinordic koncernens

fremtidige forretningsområder. Disse kerneområder er Broker Services, Private Financial Services og Asset Management.

Ændringen vil indebære ændringer i den selskabsretlige konstruktion. Der oprettes et svensk holdingselskab MONETAR HOLDING AB, som vil være et 100% ejet datterselskab under Capinordic A/S. Øvrige svenske selskaber bliver således datterselskaber under dette svenske holdingselskab.

Implementering af denne strategi vil også indebære styrkelse af ledelsen og reorganisering af organisationen for at reducere omkostninger. Det forventes således, at finansåret 2010 påvirkes af disse øgede engangsomkostninger, ligesom tab vedrørende den afgivne garanti overfor kunder i Capinordic Bank A/S, som opgøres til 50 mio. svenske kr., vil påvirke dette finansår.

Som konsekvens af den fremtidige strategi afvikles de forretningsområder, som forvaltes i Danmark, dvs. udlån, ejendomme, selskaber m.v., og disse aktiviteter vil søges solgt eller afviklet.

Forventningerne til finansåret 2010 opgøres til netto rente- og gebyr indtægter i niveauet 100 – 150 mio. kr. og resultat før skat i niveauet – 25 til -75 mio. kr.

Direktionens fremlæggelse af den reviderede årsrapport blev godkendt.

3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse.

En aktionær ønskede at der blev gennemført en egentlig afstemning om meddelelse af decharge til selskabets ledelse.

Dirigenten besluttede at opdele afstemningen således:

a. Meddeles der decharge til den tidligere direktør Lasse Lindblad i Capinordic A/S?

Der blev ikke meddelt decharge.

b. Meddeles der decharge til Ole Vagner, Claus Ørskov, Frédéric de Mevius, Daniel Grossmann og Lennart Andersson?

Der blev ikke meddelt decharge.

c. Meddeles der decharge til den nuværende direktør Henrik Vad?

Der blev meddelt decharge.

d. Meddeles der decharge til Mogens de Linde og Ulrik Finnemann valgt på den ekstraordinære generalforsamling den 12. januar 2010?

Der blev meddelt decharge.

4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab.

Bestyrelsens forslag om overførsel af årets resultat til næste år blev godkendt.

5. Forslag fra bestyrelsen:

- a. Bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.
- b. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.
- c. Ændringer af vedtægterne, som følge af vedtagelsen af den nye selskabslov.

Bestyrelsens forslag blev godkendt.

6. Valg af bestyrelse.

Bestyrelsen består herefter af:

Mogens de Linde

Bestyrelsesmedlem siden den 12. januar 2010. Mogens de Linde er eneindehaver af og adm. direktør i Byggeselskab Mogens de Linde. Siden midten af 1970'erne har Mogens de Linde opkøbt og restaureret ældre ejendomme i fortrinsvis Århus-området og det Storkøbenhavnske område med henblik på udlejning til erhvervs- eller boligformål.

Frédéric de Mevius

Bestyrelsesmedlem siden den 17. april 2008. Frédéric de Mevius er uddannet økonom og har bl.a. været bestyrelsesmedlem i InBev NV/SA og direktør hos Lehman Brothers i New York og London. Frédéric de Mevius er administrerende direktør for Verlinvest SA og er den nuværende udpegede repræsentant i direktionen og/eller bestyrelsen i en række selskaber, som Verlinvest SA, eller et af dets datterselskaber, har investeret i.

Daniel Grossmann

Bestyrelsesmedlem siden den 21. april 2009. Daniel Grossmann har en stærk baggrund inden for jura, virksomhedsdrift og finansvæsen. Han blev ansat i Verlinvest i 2007 og administrerer fortrinsvis Verlinvests investeringer inden for forbrugertjenester, detailhandel og onlinevirksomheder. Han har solid bestyrelseserfaring og har mange bestyrelsesposter eller observatørhverv i bestyrelser. Daniel påbegyndte sin professionelle karriere som advokat hos Allen & Overy i Belgien, hvorefter han blev ansat som investeringsdirektør i en rådgivende virksomhed inden for private equity og forretningsudvikling med speciale i detailhandelsinvesteringer (G Partners) i London. Derefter bistod han en førende mezzaninfond i London (Mezzanine Investments) med som

underdirektør at omstrukturere en af fondens investeringer i USA. Daniel er jurist fra Université Libre de Bruxelles og har suppleret sin uddannelse i selskabsfinansiering på London Business School.

Samt nyvalgte:

Peter Steen Christensen, Statsautoriseret Revisor, E-MBA.

Peter Steen Christensen er selvstændig erhvervsdrivende og arbejder med Investering, Rådgivning, Økonomi, Corporate Finance m.v. Peter har betydelig erfaring med virksomhedsdrift, herunder på ledelses- og bestyrelsesniveau, erfaring indenfor økonomistyring, rapportering samt international erfaring. Peter er Cand. Merc. Aud og HD fra CBS og er statsautoriseret revisor.

Fratrædt:

Lennart Andersson og Ulrik Finnemann udtrådte af bestyrelsen. Bestyrelsen takkede på generalforsamlingen for et godt samarbejde og en stor indsats.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Mogens de Linde som formand.

7. Valg af revisor.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som selskabets revisor.

8. Eventuelt.

Der lå intet til behandling under dette punkt.

Bestyrelsen

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør Henrik Vad

+45 8816 3000,

info@capinordic.com