

**Selskabsmeddelelse nr. 22/2010**

**Den 15. juni 2010**

Indkaldelse og fuldstændig dagsorden til  
ekstraordinær generalforsamling

i

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

Torsdag den 8. juli 2010, kl. 12.30  
på Gentofte Hotel, Gentofte-salen,  
Gentoftegade 29, 2820 Gentofte, Danmark

**Dagsorden**

1. Præsentation af dirigent
2. Forslag til ændring af navn
  - a. Bestyrelsen foreslår, at selskabet ændrer navn til "Newcap Holding A/S".  
Vedtægternes § 1 har herefter følgende ordlyd: "Selskabets navn er Newcap Holding A/S". Samtidig ændres "Capinordic" og "Capinordic gruppen" til "Newcap Holding" og "Newcap Holding gruppen" i vedtægternes § 9C og 9D.
3. Valg af nyt bestyrelsesmedlem

Til vedtagelse af forslag under dagsordenens punkt 2 kræves tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Til vedtagelse af forslag under dagsordenens punkt 3 kræves simpel majoritet.

Dagsordenen, indkaldelsen, bestyrelsens fuldstændige forslag, herunder forslag til nye vedtægter og oplysninger om samlet antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen vil senest 3 uger før generalforsamlingen være tilgængelige på [www.capinordic.dk](http://www.capinordic.dk).

#### Kapitalforhold:

Selskabets aktiekapital udgør DKK 59.445.130 (danske kroner nioghalvtredsmillionerfirehundredefemogfyrretusindeethundredeogtredive 00/100), fordelt på aktier á DKK 0,50, der er registreret i VP Securities A/S svarende til 118.890.260 (ethundrede og attenmillionerottehundredehalvfemstusindeogtohundredeogtres) stk. aktier á DKK 0,50. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,50 én stemme. I henhold til vedtægternes § 14 fastsættes aktionærernes ret til at møde samt til at stemme på selskabets generalforsamling eller afgive brevstemme, jf. vedtægternes § 14.4, i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes § 14.3. Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og generalforsamlingsdatoen, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er den 1. juli 2010. På registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i aktiebogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om aktieerhvervelser, der endnu ikke er indført i aktiebogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

#### Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt:

Aktionærer skal have et adgangskort for at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil den 5. juli 2010, kl. 16.00 rekvireres ved skriftlig henvendelse, indeholdende VP kontonummer eller navn og adresse på depotejer, til Capinordic A/S, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, att.: Annette Juhl Ellgaard (Tilmeldingsblanket kan findes på [www.capinordic.dk](http://www.capinordic.dk)). Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærens eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge af afgive brevstemme. Aktionærer der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til selskabet, enten per alm. post eller per e-mail, således at brevstemmen er selskabet i hænde senest den 7. juli 2010, kl. 16:00.

En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes. Brevstemmer kan sendes til Capinordic A/S, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, att.: Annette Juhl Ellgaard eller på e-mailadressen: Annette.Juhl.Ellgaard@capinordic.com. For at sikre identifikation skal alle brevstemmer indeholde oplysninger om VP kontonummer eller navn og adresse på depotejeren. Derudover stilles der ingen formkrav ved stemmeafgivelse per brev.

Aktionærer kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på [www.capinordic.dk](http://www.capinordic.dk). Ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen, skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtblanket være modtaget hos selskabet senest den 7. juli 2010 kl. 16.00. Fuldmagt kan sendes til Capinordic A/S, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, att.: Annette Juhl Ellgaard eller på e-mailadressen: Annette.Juhl.Ellgaard@capinordic.com.

#### Spørgsmål:

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen eller dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til selskabets adresse, postboks 69, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, att.: Annette Juhl Ellgaard.

Bestyrelsen

#### **For yderligere information kontakt venligst:**

Administrerende direktør Henrik Vad

+45 8816 3000,

+45 8816 3213,

[info@capinordic.com](mailto:info@capinordic.com)