

Selskabsmeddelelse nr. 26/2010

Den 8. juli 2010

Agenda og forløb af
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
Peter Bruun Nikolajsen, Accura blev valgt til dirigent.
2. Forslag til ændring af navn
Forslag til ændring af navn til Newcap Holding A/S blev vedtaget og de deraf følgende ændrede vedtægter blev ligeledes vedtaget.
3. Valg af nyt bestyrelsesmedlem
Peter Reedtz blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Dirigenten oplyste, at Frédéric de Mevius og Daniel Grossmann har meddelt selskabet, at de ønsker at udtræde af bestyrelsen pr. dags dato.

Bestyrelsen

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør Henrik Vad
+45 8816 3000,
+45 8816 3213,
info@capinordic.com