

Selskabsmeddelelse nr. 6/2008

Den 9. april 2008

Dagsorden for ordinær generalforsamling i Capinordic A/S

Torsdag, den 17. april 2008 kl. 14.00 på Bojesen A/S, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

1. Præsentation af dirigent
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2007 til godkendelse, herunder meddelelse af decharge til selskabets ledelse
3. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab
4. Forslag fra bestyrelsen
 - a. Bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen
 - b. Bemyndigelse til at udstede tegningsoptioner
 - c. Bemyndigelse til at tilbagekøbe egne aktier
 - d. Bemyndigelse til at foretage udlodning af a conto udbytte
 - e. Ændring af § 11 afsnit 2 i selskabets vedtægter om indkaldelse til generalforsamling via landsdækkende dagblad
5. Vedtagelse af overordnede retningslinjer for ledelsens incitamentsprogrammer
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Selskabets aktiekapital udgør DKK 59.445.130 (danske kroner nioghalvtredsmillioner firehundredefemogfyrretusindehundredeogtredive 00/100), fordelt på aktier à DKK 0,50, der er registreret i Værdipapircentralen svarende til 118.890.260 (ethundredeogattenmillionerottehundredehalvfemstusindetohundredeogtres) 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 aktionærens 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 dagen før indkaldelse af generalforsamlingen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edbinformationssystem har ladet aktierne notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret aktieerhvervelsen.

Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil den 14. april 2008 rekvireres ved skriftlig henvendelse, indeholdende VP kontonr. eller navn og adresse på depotejer til Capinordic A/S, Box 69, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, att. Katrine H. Schlichtkrull. Aktionærens eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen. Fuldmagt til generalforsamlingen kan downloades på selskabets hjemmeside www.capinordic.com. Dagsorden og årsrapport for 2007 med påtegning af revisionen, underskrift af direktion og bestyrelse samt fuldstændige forslag vil være fremlagt på selskabets adresse, Strandvejen 58, 4. sal, 2900 Hellerup fra den 9. april 2008 og på selskabets internetside www.capinordic.com.

København, april 2008
Bestyrelsen

For yderligere information kontakt venligst:

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