

Selskabsmeddelelse nr. 6/2009

Den 21. april 2009

Dagsorden og forløb af

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

Tirsdag den 21. april 2009, kl. 12.30

1. Præsentation af dirigent

Advokat Klaus H. Lindblad blev valgt som dirigent.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2008 til godkendelse

Selskabets årsrapport for 2008 blev godkendt.

3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse

Der blev meddelt decharge til selskabets ledelse.

4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab

Bestyrelsens forslag indeholdt i selskabets årsrapport blev godkendt.

5. Forslag fra bestyrelsen:

- a. Fornyelse af bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte frem til aflæggelse af næste årsrapport.
- b. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.
- c. Valg af I-INVESTOR DANMARK A/S som aktiebogfører.

Bestyrelsens forslag blev godkendt

6. Valg af bestyrelse

Lars Öijer udtrådte af selskabets bestyrelse.

Bestyrelsens forslag om genvalg af:

Claus Ørskov

Ole Vagner

Frédéric de Mevius

og nyvalg af

Lennart Andersson

Daniel Grossmann

blev fulgt, og bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Claus Ørskov som formand.

7. Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

8. Eventuelt

Der forelå intet til behandling under dette punkt.

---ooOoo---

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

For yderligere information kontakt venligst:

Lasse Lindblad, Administrerende direktør

+45 8816 3000

info@capinordic.com