

**Selskabsmeddelelse nr. 7/2008**

**17. april 2008**

**Dagsorden og forløb af**

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

Torsdag den 17. april 2008, kl. 14.00

**1. Præsentation af dirigent**

*Advokat Klaus H. Lindblad blev valgt som dirigent.*

**2. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2007 til godkendelse, herunder meddelelse af decharge til selskabets ledelse**

*Selskabets årsrapport for 2007 blev godkendt og der blev meddelt decharge til selskabets ledelse.*

**3. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab**

*Bestyrelsens forslag indeholdt i selskabets årsrapport blev godkendt.*

**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

*Bestyrelsens forslag blev godkendt.*

**5. Vedtagelse af overordnede retningslinier for ledelsens incitamentsprogrammer**

*De overordnede retningslinier for ledelsens incitamentsprogrammer blev vedtaget.*

**6. Valg af bestyrelse**

*Eiríkur S. Jóhannsson ønskede at udtræde af selskabets bestyrelse.*

*Bestyrelsens forslag om genvalg af:*

*Claus Ørskov  
Lars Öjjer  
Erik Damgaard  
Ole Vagner og*

*nyvalg af*

*Frédéric De Mevius*

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

**7. Valg af revisor**

*PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som selskabets revisor.*

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

**For yderligere information kontakt venligst:**

Lasse Lindblad, Administrerende direktør

+45 8816 3000

+45 4094 0708

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