

# capinordic

## Dagsorden og forløb af

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

Fredag, den 20. april 2007 kl. 14.00

### 1. Præsentation af dirigent

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

### 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2006 til godkendelse, herunder meddelelse af decharge til selskabets ledelse.

*Selskabets årsrapport for 2006 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. Bestyrelsen bemyndiges til at tilbagekøbe egne aktier.
- d. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage udlodning af a conto udbytte.

*Bestyrelsens forslag blev godkendt.*

### 5. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen forslag om genvalg af:

*Claus Ørskov  
Lars Öjjer  
Erik Damgaard Nielsen  
Ole Vagner  
Eiríkur S. Jóhannsson blev fulgt*

*Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Claus Ørskov som formand og Lars Öjjer som næstformand.*

**6. Valg af revisor**

*PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som selskabets revisor.*

**7. Bestyrelsens forslag om ændring af**

*selskabets vedtægter §§ 11, 3. afsnit og 14, 2. afsnit blev godkendt.*

København, april 2007

*Bestyrelsen*

**For yderligere information kontakt venligst:**

Koncerndirektør, Lasse Lindblad

+45 4094 0708

+ 45 8816 3100

info@capinordic.com