

capinordic

Generalforsamling

Dagsorden og fuldstændige forslag til

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

Fredag, den 20. april 2007 kl. 14.00
på Copenhagen Admiral Hotel, Toldbodgade 24-28,
DK-1253 København K.

1. Præsentation af dirigent
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2006 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

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens bemyndigelse ændres således, at bestyrelsen i fem år fra vedtagelsen af bemyndigelsen er bemyndiget til at udvide selskabets aktiekapital ved tegning af nye aktier med indtil nominelt DKK 25.000.000 (danske kroner femogtyve millioner), svarende til 50.000.000, (halvtreds millioner), stk. aktier à DKK 0,50 (danske øre halvtreds) på tilsvarende vilkår som tidligere.

b. Bemyndigelse til at udstede tegningsoptioner

Bestyrelsen har i regnskabsåret 2006 delvist benyttet sin eksisterende bemyndigelse ved at udstede i alt 1.333.334 stk. (en million trehundrede treogtredive tusinde trehundrede og fireogtredive) tegningsoptioner, der hver giver ret til at tegne 1 aktie à nominelt DKK 0,50 (danske øre halvtreds) i selskabet. Tegningsoptionerne er udstedt til selskabets direktion og medarbejdere. Af den eksisterende bemyndigelse henstår der fortsat mulighed for at udstede 2.666.666 stk. (to millioner sekshundrede seksogtrestusinde sekshundrede og seksogtres) tegningsoptioner, der hver giver ret til at tegne 1 aktie à nominelt DKK 0,50 (danske øre halvtreds) i selskabet.

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen ændres således, at bestyrelsen i fem år fra vedtagelsen af bemyndigelsen er bemyndiget til at udstede op til i alt 3.700.000 stk. (tre millioner syvhundrede tusinde) tegningsoptioner, der hver giver ret til at tegne 1 aktie à nominelt DKK 0,50 (danske øre halvtreds) i selskabet på tilsvarende vilkår som tidligere.

- c. Bestyrelsen bemyndiges til at tilbagekøbe egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling bemyndiges til at lade selskabet erhverve op til 10 % af selskabets egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende markedskurs for aktier i selskabet med en afvigelse på indtil 10 %.

- d. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage udlodning af a conto udbytte

Bestyrelsen foreslår, at den i perioden frem til næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at beslutte udlodning af a conto udbytte.

5. Valg af bestyrelse

- a. *Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets eksisterende bestyrelse.*

6. Valg af revisor

- a. *Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.*

7. Bestyrelsen foreslår

- a. at Selskabets vedtægter § 11, 3. afsnit ændres til følgende:

"Selskabets ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 8 dages varsel.

Indkaldelse sker i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem, i et landsdækkende dagblad samt ved indkaldelse til alle i aktiebogen noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom."

- b. at Selskabets vedtægter § 14, 2. afsnit ændres til følgende:

"For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog betinget af, at aktionæren senest dagen før indkaldelse af generalforsamlingen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem har ladet aktierne notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret aktieerhvervelsen."

Bestyrelsens forslag fremsættes i forlængelse af de i 2006 vedtagne ændringer i Aktie-selskabsloven.

8. Eventuelt

Stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest dagen før indkaldelse af generalforsamlingen i Statstidende har ladet aktierne notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret aktieerhvervelsen.

Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil den 15. april 2007 rekvireres ved skriftlig henvendelse, indeholdende VP konto nr. eller navn og adresse på depotejer til Capinordic A/S, Box 69, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, att. Katrine H. Schlichtkrull.

Aktionærers eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen. Dagsorden og årsrapport for 2006 med påtegning af revisionen og underskrift af direktion samt bestyrelse, samt fuldstændige forslag vil være fremlagt på selskabets adresse Strandvejen 58, 4. sal, 2900 Hellerup fra den 12. april 2007.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
April 2007