

Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2006

Den 20. juni 2006

Dagsorden og forløb af

Capinordic A/S

ekstraordinære generalforsamling

Tirsdag, den 20. juni 2006 kl. 14.00

1) Præsentation af dirigent.

Advokat Klaus H. Lindblad blev valgt som dirigent.

2) Forslag fra bestyrelsen.

a) Bestyrelsen foreslår ændring af selskabets hjemsted

Bestyrelsens forslag blev godkendt.

b) Bestyrelsen bemyndiges til at udvide aktiekapitalen

Bestyrelsen fik Generalforsamlingens bemyndigelse.

c) Bestyrelsen bemyndiges til at udstede tegningsoptioner

Bestyrelsen fik Generalforsamlingens bemyndigelse.

3) Valg af bestyrelse.

a) Bestyrelsen foreslår, at yderligere to personer vælges til selskabets bestyrelse

Ole Vagner og Eiríkur S. Jóhannsson blev valgt til selskabets bestyrelse.

København, juni 2006.

Bestyrelsen

For yderligere information kontakt venligst:

Koncerndirektør, Lasse Lindblad

+46 (0) 42 28 75 20

info@capinordic.se