



Dagsorden og fuldstændige forslag til

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

Tirsdag, den 20. juni 2006 kl. 14.00
på Copenhagen Admiral Hotel, Toldbodgade 24-28,
DK-1253 København K.

- 1) Præsentation af dirigent.
- 2) Som en konsekvens af flytningen af selskabets forretningsadresse foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 1, 2. pkt. ændres til

"Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune"

- 3) Bestyrelsen foreslår, at den ekstraordinære generalforsamling afgiver følgende bemyndigelser til bestyrelsen:

- i) Bestyrelsens bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen (§ 8).

Den i vedtægternes § 8 indeholdte bemyndigelse til at udvide selskabets aktiekapital er fuldt udnyttet (uanset at de deraf følgende kapitaludvidelser endnu ikke er registeret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen). Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 8, 1. afsnit, 1. pkt., ændres til:

"Selskabets bestyrelse er bemyndiget til, ad en eller flere gange, at forhøje aktiekapitalen ved tegning af nye aktier med indtil nominelt DKK 15.000.000, skriver kroner femten millioner 00/100, svarende til 30.000.000, skriver tredive millioner, stk. aktier à DKK 0,50."

- ii) Bestyrelsens bemyndigelse til at udstede tegningsoptioner (§ 9).

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 9, 1. afsnit, 1. pkt., ændres til

"Selskabets bestyrelse er bemyndiget til, ad en eller flere gange, at udstede tegningsoptioner for indtil i alt nominelt DKK 2.000.000, skriver kroner to millioner 00/100, svarende til 4.000.000, skriver fire millioner, stk. aktier à DKK 0,50, med eller uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer, i sidstnævnte tilfælde dog forudsat, at tegningen sker til markedskurs samt at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse."

- 4) Valg af bestyrelse.

Bestyrelsen foreslår, at yderligere to personer vælges til selskabets bestyrelse.

Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil den 15. juni 2006 rekvireres ved skriftlig henvendelse til Capinordic A/S, c/o Unitfond AB, Box 1206, S-251 06 Helsingborg, Sverige, att. Katrine H. Schlichtkrull eller Katrine.Hoff@capinordic.se.

Aktionærers eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen. Nærværende dagsorden med de fuldstændige forslag vil være fremlagt på selskabets adresse Kongevejen 118, 2840 Holte fra den 10. juni 2006.

København, juni 2006.

Bestyrelsen