

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2006

Den 27. april 2006

Kontant rettet emission af 20. april er fuldtegnet og Capinordic A/S gennemfører endnu en kontant rettet emission

Capinordic A/S skal herved meddele, at den kontant rettede emission af 20. april 2006 med et samlet provenu på DKK 400.000.000 er fuldtegnet.

Yderligere har bestyrelsen for Capinordic A/S den 25. april 2006 besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen fra den ekstraordinære generalforsamling den 12. marts 2004 til foretagelse af en kontant rettet emission til et begrænset antal aktionærer. Den rettede kontante emission svarer ved fuldtegning til en udvidelse af selskabets aktiekapital på 60,53 % af selskabets nuværende aktiekapital og 30,43 % af selskabets aktiekapital efter registrering af selskabets rettede kontante emission af 14. december 2005, apportindskud af 28. februar 2006 (der knyttedes til købet af G P Børsmæglersekselskab A/S), rettede kontante emission af 20. april 2006 og apportindskud af 20. april 2006 (der knyttedes til erhvervelsen af kompetencecenter). Selskabet vil snarest mulig offentliggøre prospekt vedrørende emissionerne af 14. december 2005 og 28. februar 2006, ligeledes vil selskabet hurtigst muligt offentliggøre en værdipapirnote vedrørende de to emissioner af 20. april 2006.

Den rettede emission af 25. april 2006 svarer til en maksimal nominal udvidelse af aktiekapitalen på DKK 8.654.262, svarende til 17.308.524 stk. aktier. Den samlede aktiekapital vil ved registrering af selskabets rettede emission af 14. december 2005, apportindskud af 28. februar 2006 (der knyttedes til købet af G P Børsmæglersekselskab A/S), rettede emission af 20. april 2006, apportindskud af 20. april 2006 (der knyttedes til erhvervelsen af kompetencecenter) og rettet kontant emission af 25. april 2006 udgøre DKK 37.089.636 fordelt på 74.179.706 stk. aktier á DKK 0,50, når kapitalforhøjelsen er fuldt indbetalt og registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Udviklingen i selskabets aktiekapital er som følger:

	<u>Nominal aktiekapital</u>	<u>Antal aktier á nom. DKK 0,50</u>
Aktiekapital pr. 25. april 2006	14.296.494	28.592.988
Fuldtegnet Rettet kontant emission af 14. december 2005	2.167.700	4.335.400
Apportindskud af 28. februar 2006 (Erhvervelsen af G P Børsmæglersekselskab A/S)	800.000	1.600.000
Fuldtegnet Rettet kontant emission af 20. april 2006	9.671.180	19.342.360
Apportindskud af 20. april 2006 (Erhvervelsen af Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Steen Bryde)	1.500.000	3.000.000
Rettet kontant emission af 25. april 2006 (ved fuldtegning)	8.654.262	17.308.524
Total	<u>37.089.636</u>	<u>74.179.272</u>

Bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen

Kapitalforhøjelsen sker ved bestyrelsens delvise udnyttelse af bemyndigelsen i selskabets vedtægter § 8, hvor bestyrelsen indtil den 15. marts 2011 er bemyndiget til, i en eller flere emissioner, at forhøje aktiekapitalen ved tegning af nye aktier med indtil nominelt DKK. 28.170.889. Efter gennemførelse af den kontant rettede emission af 14. december 2005, apportindskuddet af 28. februar 2006, den kontant rettede emission af 20. april 2006, apportindskuddet af 20. april 2006 og den kontant rettede emission af 25. april 2006 er

bestyrelsen således bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 5.377.747. Emissionen sker uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

For de nytegnede aktier gælder samme rettigheder som for de øvrige aktier og aktierne giver således ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet, jf. vedtægternes § 8, fra det tidspunkt kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De nye aktier søges optaget til notering på Københavns Fondsbørs A/S i henhold til de herom gældende regler og efter, at kapitaludvidelserne er registrerede hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Tegningskursen

Tegningskursen er fastsat til DKK 23,11 pr. aktie. Markedskursen er fremkommet som et vægtet gennemsnit af 10 handelsdage af den noterede kurs på Capinordic A/S til og med den 24. april 2006. Den rettede emission forventes afsluttet ultimo maj.

Provenu og anvendelse af provenu

Det samlede provenu fra emissionen forventes at udgøre DKK 400.000.000. Herfra skal fradrages transaktionsomkostninger, der anslås til DKK 4.000.000. Provenuet vil blive anvendt til likviditetsreserve og/eller til yderligere styrkelse af kapitalgrundlaget for drift af bank.

Udvikling i aktiekapital og ejerfordeling

Under forudsætning af fuldtegning af kapitalforhøjelsen af den 25. april 2006 og registrering af kontant rettet emission af 14. december 2005, apportindskud af 28. februar 2006, kontant rettet emission og apportindskud af 20. april 2006 vil den samlede aktiekapital i Capinordic A/S udgøre nominelt DKK 37.089.636 fordelt på 74.179.272 stk. aktier á nominelt DKK 0,50 pr. aktie. Ejerforholdet i Capinordic A/S vil være ændret således:

Aktionær	Ejerandel før kapitalforhøjelser		Tegnet ved rettet emission af 14. december 2005	Tegnet ved apport indskud af 28. februar 2006	Tegnet ved rettet emission af 20. april 2006	Tegnet ved apport indskud af 20. april 2006	Tegnet ved rettet emission af 25. april 2006	Ejerandel efter registrering af rettede emissioner og apportindskud	
	Antal aktier	Pct.	Antal aktier	Antal aktier	Antal aktier	Antal aktier	Antal aktier	Antal aktier	Pct.
Synerco ApS	5.868.280	20,52	580.720	0	1.692.456	0	0	8.141.456	10,98
DKA Consult ApS* m. fl.	5.066.427	17,72	290.360	0	250.000	0	0	5.606.787	7,56
ERP International 2 A/S m. fl.**	2.852.000	9,97	616.200	0	1.499.033	0	0	4.967.233	6,70
FSLH Holding A/S	0	0,00	0	1.600.000	0	0	0	1.600.000	2,16
S.R.H.A. Steen Bryde***	0	0,00	0	0	4.835.590	3.000.000	0	7.835.590	10,56
Øvrige****	14.806.281	51,79	2.848.120	0	11.065.281	0	17.308.524	46.028.206	62,04
Total.....	28.592.988	100,00	4.335.400	1.600.000	19.342.360	3.000.000	17.308.524	74.179.272	100,00

*Selskabet ejes af administrerende direktør Lasse Lindblad, ** Bestyrelsesmedlem Erik Damgaard Nielsen er aktionær og/eller direktør, *** Statsautoriseret Revisionsholdinganpartsselskab Steen Bryde, **** I henhold til selskabets registreringer er ingen af disse storaktionærer.

Forventninger i forbindelse med udvidelse af aktiekapitalen

Ledelsen fastholder foreløbigt forventningerne til koncernens resultat for 2006 meddelt til et EBITDA i niveauet DKK 20 mio., indtil der er sket en mere fuldkommen budgettering og analyse af koncernens aktiviteter for det resterende regnskabsår.

Med venlig hilsen

Claus Ørskov
Bestyrelsesformand

Lasse Lindblad
Administrerende direktør

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør, Lasse Lindblad
+46 (0) 42 28 75 20
info@capinordic.se