

Fondbørmeddelelse nr. 06/2006

Den 15. marts 2006

Dagsorden og forløb af

## Capinordic A/S´

ordinære generalforsamling

Onsdag den 15. marts 2006

### 1) Præsentation af dirigent

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

### 2) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

*Selskabets årsrapport for 2005 blev godkendt.*

### 3) Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab

*Bestyrelsens forslag indeholdt i selskabets årsrapport blev godkendt.*

### 4) Forslag fra bestyrelsen

a) Bestyrelsen foreslår ændring af selskabets vedtægter om følgende forhold:

- i) Ændring af selskabets hjemsted
- ii) Udvidelse af selskabets formål.
- iii) Bestyrelsens bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen.
- iv) Bestyrelsens bemyndigelse til at udstede tegningsoptioner.
- v) Bestyrelsen bemyndiges til at foretage udlodning af a conto udbytte.
- vi) Benyttelse af elektronisk kommunikation med aktionærerne.
- vii) Publicering af indkaldelse til generalforsamling.
- viii) Bestyrelsens vederlag.

*Bestyrelsens forslag blev under et godkendt*

b) Bestyrelsen bemyndiges til at tilbagekøbe egne aktier.

*Bestyrelsen fik Generalforsamlingens bemyndigelse.*

## 5) Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets bestyrelse, der består af:

Claus Ørskov

Lars Öjer og

Erik Damgaard Nielsen

*Bestyrelsen blev genvalgt, og konstituerede sig på et efterfølgende bestyrelsesmøde med Claus Ørskov som formand.*

## 6) Valg af revisor

*PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev valgt som Selskabets revisor.*

København, marts 2006.

Bestyrelsen

### **For yderligere information kontakt venligst:**

Administrerende direktør, Lasse Lindblad

+46 (0) 42 28 75 20

info@capinordic.se