

Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2006

Den 28. februar 2006

Capinordic-koncernen foretager udvidelse af aktiekapitalen ved gennemførelse af aftalen om erhvervelse af aktierne i G P Børsmæglerselskab A/S

Capinordic A/S har i januar gennemført en tilfredsstillende due diligence og Finanstilsynet har i februar har godkendt erhvervelsen af aktiekapitalen i G P Børsmæglerselskab A/S.

På denne baggrund er betingelserne i aktieoverdragelsesaftalen af 29. december 2005 opfyldt og bestyrelsen for Capinordic A/S har derfor gennemført aktieoverdragelsesaftalen ved delvist at udnytte sin bemyndigelse til at foretage en rettet emission i form af et apportindskud rettet mod sælger af aktierne G P Børsmæglerselskab A/S, FSLH Holding A/S.

Apportindskuddet svarer til en nominel udvidelse af aktiekapitalen på DKK 800.000 svarende til 1.600.000 stk. aktier á DKK 0,50. De aktier der udstedes ved apportindskuddet, erlægges som en del af købesummen for aktierne i G P Børsmæglerselskab A/S. Den samlede aktiekapital i Capinordic A/S vil ved registrering af apportindskuddet og den rettede emission af 14. december 2005 udgøre DKK 17.264.194 fordelt på 34.528.388 stk. aktier á DKK 0,50.

Aktieudvidelsen svarer til 5,60 % af Capinordic A/S nuværende aktiekapital og 4,86 % af selskabets aktiekapital efter registrering af rettet kontant emission af 14. december 2005 (se selskabets fondsbørsmeddelelse af 14. december 2005).

Udviklingen i selskabets aktiekapital er som følger:

	Nom. aktiekapital DKK	Antal aktier á nom. DKK 0,50
Aktiekapital pr. 28. februar 2006	14.296.494	28.592.988
Apportindskud af 28. februar 2006	800.000	1.600.000
Total	15.096.494	30.192.988
Ved registrering af kapitalforhøjelse af 14. december 2005 (Fondsbørsmeddelelse 30/2005)	2.167.700	4.335.400
Total	17.264.194	34.528.388

Forhøjelse af aktiekapitalen, optagelse til notering noter og restbemyndigelse.

Kapitalforhøjelsen sker ved bestyrelsens delvise udnyttelse af bemyndigelsen i selskabets vedtægter § 4a, i medfør af hvilken bestyrelsen indtil den 11. marts 2009 er bemyndiget til, á en eller flere emissioner at forhøje aktiekapitalen ved tegning af nye aktier med indtil nominelt DKK 28.170.889. Efter gennemførelse og registrering af kapitalforhøjelserne er bestyrelsen bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen yderligere med nominelt DKK 25.203.189.

De nye aktier søges optaget til notering på OMX Københavns Fondsbørs A/S efter, at kapitaludvidelsen er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Selskabet vil i overensstemmelse med prospektbekendtgørelsen (BEK. nr. 306 af 28/04/2005) offentliggøre et prospekt, i forbindelse med de nye aktier søges optaget til notering.

Tegningskursen for apportindskuddet

Tegningskursen er fastsat i DKK 18,70 pr. aktie svarende til en samlet værdi, DKK 29.920.000. Kursen er fremkommet som et vægtet gennemsnit af den noterede kurs på Capinordic A/S over de seneste 10 handelsdage på OMX Københavns Fondsbørs A/S frem til underskrivelse af købsaftalen den 29. december 2005 (se selskabets fondsbørsmeddelelse af 29. december 2005).

Lock-up periode

Aftalen om erhvervelse af aktierne i G P Børsmæglersekskab A/S indeholder bestemmelser, der begrænser FSLH Holding A/S' mulighed for at afhænde de aktier i Capinordic A/S, der er modtaget som vederlag. Begrænsningen indebærer, at FSLH Holding A/S tidligst den 31. december 2006 kan sælge op til 800.000 stk. aktier af DKK 0,50 og efter den 31. december 2007 kan de resterende 800.000 stk. aktier af DKK 0,50 sælges.

Udvikling i aktiekapital og ejerfordeling i forbindelse med apportindskuddet

Ejerforholdet i Capinordic A/S vil være ændret således:

Aktionær	Ejerandel før kapitalforhøjelser		Tegnet ved rettet emission af 14. december 2005	Tegnet ved apportindskud af 28. februar 2006	Ejerandel efter registrerede emissioner	
	Antal	Pct.	Antal	Antal	Antal	Pct.
Synerco ApS	5.868.280	20,52	580.720	0	6.449.000	18,68
DKA Consult ApS med flere*	5.066.427	17,72	290.360	0	5.356.787	15,51
ERP International A/S med flere**	2.852.000	9,97	616.200	0	3.468.200	10,05
FSLH Holding A/S	0	0,00	0	1.600.000	1.600.000	4,63
Øvrige***	14.806.281	51,79	2.848.120	0	17.654.401	51,13
Total	28.592.988	100,00	4.335.400	1.600.000	34.528.388	100,00

* Selskabet ejes af direktør Lasse Lindblad

** Bestyrelsesmedlem Erik Damgaard Nielsen er direktør og aktionær i selskabet

*** I henhold til selskabets registreringer er ingen af disse storaktionærer

Forventninger i forbindelse med kapitaludvidelsen

Udvidelsen af selskabets aktiekapital påvirker ikke selskabets tidligere udmeldte resultatforventning for regnskabsåret, jf. selskabets årsrapport 2005 offentliggjort den 28. februar 2006.

Med venlig hilsen

Lasse Lindblad
Administrerende direktør

Claus Ørskov
Bestyrelsesformand

For yderligere information kontakt venligst:

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