

Aktionærerne i Capinordic A/S  
(cvr-nr: 13255342)

## Indkaldes til ordinær generalforsamling

Onsdag den 15. marts 2006 kl. 14.00  
på Copenhagen Admiral Hotel, Toldbodgade 24-28,  
DK-1253 København K.

Dagsordenen vil i henhold til vedtægterne være som følger:

- 1) Præsentation af dirigent.
- 2) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
- 3) Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab.
- 4) Forslag fra bestyrelsen.
  - a) Bestyrelsen foreslår en ændring af selskabets vedtægter om følgende forhold:
    - i) Ændring af selskabets hjemsted (§ 1).
    - ii) Udvidelse af selskabets formål (§ 2).
    - iii) Bestyrelsens bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen (§ 4a).
    - iv) Bestyrelsens bemyndigelse til at udstede tegningsoptioner (§ 4b).
    - v) Bestyrelsens bemyndigelse til at foretage udlodning af a conto udbytte (ny).
    - vi) Benyttelse af elektronisk kommunikation med aktionærerne (ny).
    - vii) Publicering af indkaldelse til generalforsamling (§ 11).
    - viii) Bestyrelsens vederlag (§ 25).
  - b) Bestyrelsen bemyndiges til at tilbagekøbe egne aktier.
- 5) Valg af bestyrelse.

Bestyrelsen foreslår genvalg.
- 6) Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår valg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
- 7) Eventuelt.

Vedtagelse af de under punkt 4 a) angivne punkter skal ske ved tiltrædelse af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

f.s.v.a punkt 4. a) v) lyder det fuldstændige forslag:

*"Selskabet kan benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin kommunikation med aktionærerne i henhold til nedenstående, jf. aktieselskabslovens § 65 b.*

*Ved udnyttelse af bemyndigelsen vil indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling og tilsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser, årsrapport, halvårsrapport, kvartalsrapporter, fondsårsmeddelelser samt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne fremsendes af selskabet til aktionærerne via e-mail. Ved bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen skal bestyrelsen tillige træffe beslutning om, hvor på selskabets hjemmeside ovennævnte dokumenter vil kunne findes.*

*Ved bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen skal bestyrelsen tillige tilse, at oplysning om kravene til de anvendte systemer, om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af betydning herfor tillige fremgår af selskabets hjemmeside.*

*Ved udnyttelse af bemyndigelsen er bestyrelsen bemyndiget til at foretage de nødvendige ændringer af vedtægten. "*

Dagsorden og årsrapport for 2005 med påtegning af revisionen og underskrift af direktion samt bestyrelse, samt fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn på selskabets kontor, c/o Cubus Advokaterne, Dronningens Tværgade 30, 3. sal, 1017 København K, fra den 7. marts 2006.

Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil den 10. marts 2006 rekvireres ved skriftlig henvendelse til Capinordic A/S, c/o Unitfond AB, Box 1206, S-251 06 HELSINGBORG, Sverige, att. Katrine H. Schlichtkrull mod behørig dokumentation for aktiebesiddelsen i selskabet, f.eks. depotudskrift (max. 3 dage gammel). Aktionærs eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

København, februar 2006

Bestyrelsen