

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007 København K

Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2007

Aalborg, den 24. april 2007

Resultat af ekstraordinær generalforsamling - KapitalPleje A/S

På selskabets ordinære generalforsamling den 29. marts 2007 fremsatte bestyrelsen forslag om at ændre vedtægterne.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer for på den ordinære generalforsamling, men på den ordinære generalforsamling var den i vedtægternes § 8.6 foreskrevne repræsentation for vedtagelse af vedtægtsændringer på to tredjedele af samtlige mulige stemmer ikke repræsenteret, hvorfor ny generalforsamling i henhold til vedtægternes § 8.7 skal afholdes, hvor forslag til vedtægtsændringerne kan vedtages, såfremt to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på den nye generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer herfor. På den ekstraordinære generalforsamling er der således ikke krav om, at en vis repræsentation af aktionærerne skal være til stede under generalforsamlingen.

Der er dags dato afholdt ekstraordinær generalforsamling i KapitalPleje A/S med nedenstående dagsorden.

Dagsorden:

Bestyrelses forslag om at ændre vedtægternes § 14 fra

"Revisionen af selskabets årsrapporter foretages af to af generalforsamlingen valgte statsautoriserede revisorer, der vælges for et år ad gangen"

til

"Revisionen af selskabets årsrapport foretages af en eller to af generalforsamlingen valgt(e) statsautoriseret revisor eller revisorer, der vælges for et år ad gangen."

samt i konsekvens heraf ændring af ordet "revisorer" i vedtægternes § 5.5 til "revisor".

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer for på den ekstraordinære generalforsamling.

For yderligere oplysninger henvises til direktør Henrik Bærtelsen på tlf. 96 34 40 03.

Med venlig hilsen
KapitalPleje A/S

Knud Wæde Hansen
Formand

Henrik Bærtelsen
Direktør