

OMX Den Nordiske Børs
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007 København K

Fondsbørsmeddelelse nr. 06/2010

Aalborg, den 01. marts 2010

Ekstraordinær generalforsamling - KapitalPleje A/S

Med henvisning til oplysningsforpligtelserne for udstedere af børsnoterede værdipapirer fremsendes vedlagt dagsorden og forslag til den ekstraordinære generalforsamling i KapitalPleje A/S den 24. marts 2010.

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

Ekstraordinær generalforsamling – KapitalPleje A/S

KapitalPleje A/S (Selskabet eller KapitalPleje) indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 24. marts 2010, kl. 14.00 på Skelagervej 15, 9000 Aalborg.

Selskabets aktiekapital udgør 700 mio. kr.

Ethvert aktiebeløb på 100 kr. giver én stemme, når aktionæren er noteret i Selskabets aktiebog, eller når aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin ret.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Bestyrelsens forslag om fusion af Selskabet med Spar Nord FormueInvest A/S med Spar Nord FormueInvest A/S som det fortsættende selskab og Selskabet som det ophørende selskab.
2. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne som følge af blandt andet den nye selskabslov.
3. Eventuelt.

Såfremt der på den ordinære generalforsamling i Selskabet den 24. marts 2010, kl. 10.00, ikke vil være tilstrækkelig majoritet til stede, jf. vedtægternes punkt 8.6, til at vedtage bestyrelsens forslag om Selskabets fusion med Spar Nord FormueInvest A/S og bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne som følge af blandt andet den nye selskabslov, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at bytteforholdet mellem aktierne i KapitalPleje og Spar Nord FormueInvest A/S bliver opgjort på baggrund af selskabernes indre værdier pr. aktie den 22. marts 2010, og da de indre værdier og dermed bytteforholdet og størrelsen af henholdsvis den nødvendige kapitalnedsættelse og kapitalforhøjelse, som er nærmere beskrevet i fusionsplanen/fusionsredegørelsen, vil ændre sig fra dag til dag, er det afgørende, at den ekstraordinære generalforsamling afholdes så tæt som muligt på den 22. marts 2010.

Fusionsplan/fusionsredegørelse findes på Selskabets hjemmeside.

Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan foretages elektronisk via www.sparnordformueinvest.dk eller ved at udfylde og indsende vedlagte blanket. Benytter du elektronisk tilmelding, får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen.

Af praktiske hensyn vil bestyrelsen gerne have tilmelding senest den 19. marts 2010, kl. 16.00

Aalborg, den 26. februar 2010

KapitalPleje A/S

Bestyrelsen