

Selskabsmeddelelse nr. 14/2010

Den 9. april 2010

Indkaldelse og fuldstændig dagsorden til
ordinær generalforsamling

i

Capinordic A/S
Strandvejen 58
2900 Hellerup
CVR-nr.: 13 25 53 42

Onsdag den 21. april 2010, kl. 12.30
På Gentofte Hotel, Gentofte-salen,
Gentoftegade 29, 2820 Gentofte, Danmark

Dagsorden

1. Præsentation af dirigent.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse.
4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer:
 - a. Bestyrelsen foreslår, at den bemyndiges til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens § 182. Bemyndigelsen optages i overensstemmelse med den nye selskabslovs regler ikke i selskabets vedtægter.
 - b. Bestyrelsen foreslår, at den indtil den 20. april 2015 bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets til enhver tid værende aktiekapital, jf.

selskabslovens § 198. Købsprisen må ikke afvige mere end 10% fra den på erhvervestidspunktet noterede kurs for aktierne på Nasdaq OMX Copenhagen.

- c. Bestyrelsen foreslår en række ændringer af vedtægterne, som følge af vedtagelsen af den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og som led i almindelig opdatering af vedtægterne. Forslagene til ændring af vedtægterne er som følger:
- i. Ændring af § 1, 2. afsnit – Bestemmelsen udgår.
 - ii. Ændring af §§ 3, 5 og 6 – Ordet "Værdipapircentralen" udgår og erstattes af "VP Securities A/S".
 - iii. Ændring af § 6, 3. afsnit – Bestemmelsen udgår.
 - iv. Ændring af § 10 – Ordet "aktieselskabslovens § 65b" udgår og erstattes af "selskabslovens § 92".
 - v. Ændring af § 10B – Bestemmelsen udgår.
 - vi. Ændring af § 11, 3. afsnit – Nyt afsnit indsættes som følger:
"Selskabets ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse sker via selskabets hjemmeside. Dog skal indkaldelse også ske skriftligt til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom."
 - vii. Ændring af § 11, 4. afsnit – Nyt afsnit indsættes som følger:
"Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen, hvorefter fremgår hvilke anliggender, der foreligger til behandling. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen."
 - viii. Ændring af § 11, 5. afsnit – Nyt afsnit indsættes som følger:
"Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes, når det til behandling af et bestemt emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen, eller når to medlemmer af bestyrelsen eller selskabets revisor anmoder om dette."

- ix. Ændring af § 11, 6. afsnit – Nyt afsnit indsættes som følger:
 "Forslag fra aktionærernes side må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen afholdes. Modtager bestyrelsen anmodningen senere end 6 uger før generalforsamlingen, afgør bestyrelsen, om forslaget kan optages på dagsorden."
- x. Ændring af § 11, 7. afsnit – Nyt afsnit indsættes som følger:
 "Medmindre selskabsloven foreskriver en kortere frist, skal følgende dokumenter og oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse:
- (i) Indkaldelsen,
 - (ii) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,
 - (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen,
 - (iv) dagsordenen og de fuldstændige forslag, og
 - (v) de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside, skal selskabet på sin hjemmeside oplyse, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform. I sådanne tilfælde sender selskabet formularerne til enhver aktionær, der fremsætter begæring herom."
- xi. Ændring af § 11 – Nyt afsnit 8 indsættes som følger:
 "Bestyrelsen skal senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for aktionærerne."
- xii. Ændring af § 13, afsnit 1 – Nyt afsnit indsættes som følger:
 "Adgang til generalforsamlingen har aktionærer, der senest 3 dage før generalforsamlingen har forsynet sig med adgangskort. Selskabet udsteder adgangskort til aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, jf. vedtægternes § 14.3.

Adgangskortet påføres oplysninger om det antal stemmer, der tilkommer aktionæren."

- xiii. Ændring af § 14 – Følgende afsnit indsættes som afsnit 2-8:
"Aktionærernes ret til at møde samt til at stemme på selskabets generalforsamlinger eller afgive brevstemme, jf. vedtægternes § 14.4, fastsættes i forhold til de aktier, aktionærene besidder på registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes § 14.3. Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og generalforsamlingsdatoen, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er den dato, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. På registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i aktiebogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om aktieerhvervelser, der endnu ikke er indført i aktiebogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Aktionærene kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme. Aktionærer der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til selskabet, enten per alm. post eller per e-mail, således at brevstemmen er selskabet i hænde senest 1 dag før generalforsamlingens afholdelse. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Aktionærene kan forud for generalforsamlingen stille eventuelle spørgsmål til dagsordenen og andet materiale til brug for generalforsamlingen, således at disse spørgsmål er selskabet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Adgangen til at stille spørgsmål inden generalforsamlingens afholdelse påvirker ikke aktionærernes ret til at stille eventuelle spørgsmål på selve generalforsamlingen.

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Der

gælder ingen tidsmæssige eller andre begrænsninger for fuldmagter, bortset fra fuldmagter til selskabets ledelse, der ikke kan gives for en længere periode end 12 måneder og kun kan gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

En fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes skriftligt af fuldmagtsgiveren.

Aktionæren eller fuldmægtigen kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver."

- xiv. Ændring af § 17 – Følgende afsnit indsættes som afsnit 2 og 3:
"Alle beslutninger skal indføres i forhandlingsprotokollen.

Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal forhandlingsprotokollen, eller en bekræftet udskrift af denne, gøres tilgængelig for selskabets aktionærer."

- xv. Ændring af § 17 – Følgende afsnit indsættes som afsnit 4-6:
"Forhandlingsprotokollen skal for hver beslutning som udgangspunkt indeholde en fuldstændig redegørelse for afstemningen, herunder oplysninger om (i) hvor mange aktier, der er afgivet gyldige stemmer for, (ii) den andel af aktiekapitalen, som disse stemmer repræsenterer, (iii) det samlede antal gyldige stemmer, (iv) antallet af stemmer for og imod hvert beslutningsforslag og (v) antallet af eventuelle stemmeundladelser.

Ønsker ingen af aktionærerne en fuldstændig redegørelse for afstemningen, jf. § 17.4, er det kun nødvendigt i forhandlingsprotokollen at fastslå afstemningsresultatet for hver beslutning.

Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal afstemningsresultater offentliggøres på selskabets hjemmeside."

- xvi. Ændring af § 22 – Det præciseres, at den samlede bestyrelse kan tegne selskabet.

- xvii. Ændring af § 26 – Ordet "aktieselskabslovens § 69b, stk. 2" udgår og erstattes af "selskabslovens § 139."

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår valg af Statsautoriseret Revisionsfirma KPMG A/S

8. Eventuelt.

Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 5. C (IV), (VI), (VII), (VIII), (X), (XII), (XIII), (XIV) og (XVII) kræves, at én aktionær stemmer for forslagene, jf. § 55, stk. 3 i bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven). Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkter 5. C (I), (II), (III), (V), (IX), (XI), (XV), (XVI) kræves tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. De øvrige forslag – det vil sige dagsordenens pkt. 1-4 og pkt 5a og 5b - kan vedtages med simpel majoritet. Dagsordenen, indkaldelsen, bestyrelsens fuldstændige forslag, herunder forslag til nye vedtægter, oplysninger om samlet antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og selskabets årsrapport i komplet og uforkortet tekst er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.capinordic.com. Ovennævnte materiale tilsendes enhver noteret aktionær, der har fremsat begæring herom.

Spørgsmål:

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen eller dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til selskabets adresse, postboks 69, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, att.: Annette Juhl Ellgaard.

Kapitalforhold:

Selskabets aktiekapital udgør DKK 59.445.130 (danske kroner nioghalvtredsmillionerfirehundredeogfyrreretusedeogtredive 00/100), fordelt på aktier á DKK 0,50, der er registreret i VP Securities A/S svarende til 118.890.260 (ethundrede og attenmillionerottehundredehalvfemstusindeogtohundredeogtres) stk. aktier á DKK 0,50. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK

0,50 én stemme. I henhold til vedtægternes § 14 er det for aktier erhvervet ved overdragelse en betingelse for at udøve stemmeret på en generalforsamling, at aktionæren senest på dagen for indkaldelse af generalforsamlingen i Erhvervs- og



selskabsstyrelsens edb-informationssystem har ladet aktierne notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret aktieerhvervelsen.

Adgangskort og fuldmagt:

Aktionærer skal have et adgangskort for at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil den 16. april 2009, kl. 16.00 rekvireres ved skriftlig henvendelse, indeholdende VP kontonummer eller navn og adresse på depotejer, til Capinordic A/S, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, att.: Annette Juhl Ellgaard. Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærens eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærer kan afgive en fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på www.capinordic.com hvor fuldmagten ligeledes kan afgives elektronisk. Den udfyldte og underskrevne fuldmagtblanket skal være modtaget hos selskabet senest den 16. april 2010 kl. 16.00.

Bestyrelsen

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør Henrik Vad
+45 8816 3000,
+45 8816 3213,
info@capinordic.com