

**First North meddelelse nr. 71/12. December 2008**

Virum den 12. december 2008.

**NanoCover A/S – ekstraordinær generalforsamling**

Herved offentliggøres indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 22. december 2008 kl. 09.00, på Scandic Hotel Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby.

Den ekstraordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

**DAGSORDEN:**

1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen
  - a. om ændring af selskabets formålsbestemmelse,
  - b. om at give bestyrelsen bemyndigelse til at forhøje selskabets kapital med indtil nominelt DKK 45 mio. kr. og bestemme, at nye aktier kan indbetales ved kontantindskud, apportindskud eller ved konvertering af gæld,
  - c. om ændring af selskabets hjemstedskommune.
3. Bemyndigelse til bestyrelsen til at sælge selskabets aktiviteter
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen

Fuldstændig dagsorden kan findes på selskabets hjemmeside: [www.nanocover.dk](http://www.nanocover.dk).

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Selskabets administrerende direktør, Henrik Vester (telefon 30 59 95 25) eller selskabets godkendte rådgiver, Horwath Revisorerne, ved administrerende direktør og statsautoriseret revisor Søren Jonassen (e-mail: [sj@revisor.com](mailto:sj@revisor.com)).