



**First North meddelelse nr. 55/15. juli 2008**

Brøndby den 15. juli 2008

**NanoCover A/S – ekstraordinær generalforsamling**

Herved offentliggøres indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, onsdag den 30. juli 2008, kl. 8.00, på Selskabets adresse, Midtager 20, 2605 Brøndby.

Dagsordenen indeholder bl.a. forslag om, at kapitalen i selskabet nedsættes til 10% (hver aktie af kr. 1,00 nedsættes til kr. 0,10) til dækning af tab, at der foretages en rettet kapitalforhøjelse til kurs pari samt, at der udstedes det konvertible gældsbeleg, som omtalt i FN meddelelse nr. 53 af 7. juli 2008.

Dagsordenen indeholder en række andre punkter og fremgår i sin helhed af vedhæftede indkaldelse.

Med venlig hilsen

Henrik Vester  
Adm. Direktør

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Brian Petersen, telefon 21 66 74 38.

Selskabets Certified Adviser er Breinholt Consulting A/S, ved administrerende direktør Helle M. Breinholt, telefon 36 30 80 89.

Brøndby den 15. juli 2008

Til aktionærerne i NanoCover A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling, jf. vedtægternes punkt 4.4, onsdag den 30. juli 2008, kl. 8.00,

på Selskabets adresse, Midtager 20, 2605 Brøndby

Den ekstraordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

DAGSORDEN:

1. Valgt af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen
  - a. om nedsættelse af Selskabets aktiekapital med DKK 8.839.959 fra nominelt DKK 9.822.176 til nominelt DKK 982.217 til kurs pari. Kapitalnedsættelsen skal tjene det i aktieselskabslovens § 44a, stk. 1, nr. 1, nævnte formål. Kapitalnedsættelsen gennemføres ved forholdsvis annullering af 8.839.959 aktier i Selskabet. Generalforsamlingen bemyndiger Selskabets bestyrelse til at gennemføre kapitalnedsættelsen.
  - b. om at godkende konvertible gældsbreve på i alt DKK 3.768.486 og indføre nyt punkt 12 i Selskabets vedtægter:  
"KONVERTIBLE GÆLDSBREVE  
12.1 Bestyrelsen udsteder på vegne Selskabet, uden fortegningsret for Selskabets hidtidige aktionærer, konvertible gældsbreve på i alt DKK 3.768.486. Gældsbrevene udstedes som navnegældsbreve og noteres i Selskabets fortegnelse over udstedte gældsbreve. Gældsbrevene er ikke-omsætningspapirer, og tegningskursen er 100. Gældsbrevene udstedes vedrørende allerede ydede lån. Gældsbrevene forrentes fra udbetalingstidspunktet og frem til og med tilbagebetalingstidspunktet med CIBOR + 4 % p.a. Renter beregnes på basis af et rentear på i alt 365 dage. Renter tilskrives første gang den 30. september 2008, forudsat at Lånet ikke er blevet konverteret, og herefter kvartalsvist ultimo hvert kvartal (Rentetilskrivningsdatoerne). Ved tilbagebetaling af Lånet uden for Rentetilskrivningsdatoerne opgøres renten forholdsmæssigt og betales kontant.  
12.2 Gældsbrevene med tilskrevne renter forfalder til kontant indfrielse senest den 1. juli 2010, hvis de ikke forinden er konverteret til aktier i Selskabet. Gældsbrevssejeren er, såfremt denne giver skriftlig meddelelse herom til Selskabets bestyrelse inden den 30. juni 2010, berettiget til at kræve sit gældsbrief konverteret til aktier. Konverteringen skal gennemføres med virkning pr. den 1. juli 2010. Konverteringskursen er uanset konverteringsårsagen fastsat til kurs 100, således at der ved konvertering opnås 100 aktier a nominelt DKK 1 for hvert konverteret gældsbriefbeløb på DKK 100.  
12.3 Gældsbrevssejeren skal, i tilfælde af at Selskabet gennemfører kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af tegningsoptioner, udstedelse af nye konvertible gældsbreve, opløsning, fusion eller spaltning, være berettiget

til at konvertere gældsbrevene til aktier i Selskabet. Konvertering sker uden fortegningsret for Selskabets øvrige aktionærer.

12.4 De nye aktier, der udstedes ved konvertering, skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i Selskabets aktiebog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Ingen ny aktionær skal være forpligtet til at indløse sine aktier helt eller delvist. De nye aktier skal ved konvertering have ret til at oppebære fuldt udbytte for det regnskabsår, hvori konverteringen finder sted. Stemmeret og andre forvaltningsmæssige rettigheder indtræder ved konverteringen. Derudover skal de nye aktier opnå samme rettigheder i Selskabet, som på konverteringstidspunktet gælder for Selskabets eksisterende aktionærer.

12.5 I henhold til aktieselskabslovens § 41 er bestyrelsen bemyndiget til i forbindelse med gældsbrevejerens eventuelle konvertering, ad én eller flere gange, uden fortegningsret for Selskabets nuværende aktionærer, at forhøje Selskabets aktiekapital. Selskabets bestyrelse skal iagttage den i aktieselskabslovens § 42, stk. 2, foreskrevne pligt til over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at anmelde, om gældsbrevene bliver konverteret til aktier."

c. om forhøjelse af Selskabets aktiekapital med DKK 2.800.000 fra nominelt DKK 982.217 til nominelt DKK 3.782.217 til kurs pari uden fortegningsret for Selskabets nuværende aktionærer.

d. om at give nedenstående bemyndigelse til bestyrelsen og ændre Selskabets vedtægter, punkt 9, til:

#### "BEMYNDIGELSE TIL BESTYRELSEN

9.1 Bestyrelsen er indtil den 29. april 2013 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 45 mio. med fradrag af initial aktiekapital. Ved forhøjelse af aktiekapitalen til minimum markedskurs kan bestyrelsen bestemme, at kapitalforhøjelsen skal ske uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Bestyrelsen kan endvidere bestemme, at nye aktier kan indbetales ved konvertering af gæld, jf. aktieselskabsloven § 33a.

9.2 Bestyrelsen er indtil den 29. juli 2013, udover de konvertible lån der er optaget i henhold til punkt 11, bemyndiget til at træffe beslutning om optagelse af lån mod konvertible gældsbreve i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 41 b og til at gennemføre de dertil hørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer.

9.3 De konvertible lån kan højst andrage DKK 5 mio., dog højst halvdelen af Selskabets aktiekapital, på det tidspunkt hvor beslutningen træffes.

9.4 Bemyndigelsen er givet den 30. juli 2008, hvor Selskabets aktiekapital udgjorde DKK 3.782.218.

9.5 For nytegnede aktier i henhold til ovenstående bemyndigelser skal i øvrigt gælde de samme vilkår som for de hidtidige aktier i Selskabet, herunder at aktierne skal lyde på navn og være noteret på navn i Selskabets aktiebog, at aktierne er omsætnings-papirer, at der ikke gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, og at der ved fremtidige forhøjelser af aktiekapitalen ikke skal gælde indskrænkninger i den til aktierne knyttede fortegningsret, medmindre andet måtte være bestemt i disse vedtægter.

9.6 De nye aktiers ret til udbytte og øvrige rettigheder i Selskabet indtræder på et af bestyrelsen besluttet tidspunkt, dog senest 12 måneder efter kapitalforhøjelsens registrering.

9.7 Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovennævnte bemyndigelse. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at foretage de ændringer i Selskabets vedtægter, som

måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående bemyndigelse."

- e. om at give nedenstående bemyndigelse til bestyrelsen og ændre Selskabets vedtægter, punkt 10, til:  
"TEGNINGSOPTIONER  
10.1 Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere omgange at udstede op til i alt DKK 700.000 tegningsoptioner (Warrants), der hver giver ret til tegning af en anpart af nominelt DKK 1, samt til at foretage den dertil hørende kapitalforhøjelse på indtil nominelt DKK 700.000. Udstedelsen af Warrants og vedtagelse af de dertil hørende kapitalforhøjelser sker uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Bestyrelsen fastsætter udnyttelseskursen for Warrants ved udstedelsen, idet udnyttelseskursen kan være højere eller lavere end markedsprisen på tildelingstidspunktet. Udnyttelseskursen skal dog være mindst 100. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de øvrige betingelser for udstedelsen af Warrants. Bemyndigelsen i punkt 10 udløber den 29. juli 2013.  
10.2 De nye aktier skal være omsætningspapirer og lyde på navn. Der skal ikke gælde begrænsninger i de nye aktiers omsættelighed. Tegning af de nye aktier skal ske ved kontant indbetaling. De nye aktiers rettigheder, herunder stemmeret, indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt.  
10.3 De nærmere vilkår for tegning og udnyttelse af Warrants samt den tilhørende kapitalforhøjelse fremgår af Bilag 1, "Aftalevilkår for Warrants til ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer".  
10.4 Den nødvendige kapitalforhøjelse i forbindelse med udstedelsen og den efterfølgende udnyttelse af Warrants vil udgøre minimum nominelt DKK 1 og maksimalt nominelt DKK 700.000. Bestyrelsen er bemyndiget til at gennemføre kapitalforhøjelsen ad en eller flere gange.  
10.5 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de ændringer af vedtægterne, der er nødvendige som følge af den gennemførte kapitalforhøjelse, herunder ophæve nærværende bestemmelse, når bemyndigelsen er udnyttet fuldt ud."
- f. om at ændre reglerne vedrørende indkaldelse med videre til Selskabet generalforsamlinger og Selskabets vedtægter, punkt 4, til:  
"GENERALFORSAMLING  
4.1 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april.  
4.2 Indkaldelse skal ske med mindst otte dages og højst fire ugers varsel ved annoncering i dagspressen samt ved e-mail eller almindelig post til de i aktiebogen noterede aktionærer, der har fremsendt begæring herom. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen, og såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.  
4.3 Senest otte dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport forsynet med påtegning af revisor og underskrevet af Selskabets direktion og bestyrelse fremlægges til eftersyn for aktionæerne på Selskabets kontor.  
4.4 Forslag fra aktionæerne til den ordinære generalforsamlings dagsorden skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest to måneder efter regnskabsårets udløb.  
4.5 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal omfatte:  
1. Valgt af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revision
7. Eventuelt

4.6 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes i henhold til en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning efter anmodning fra Selskabets revisor eller efter skriftlig anmodning fra aktionærer, der ejer mindst 10 % af aktiekapitalen.

4.7 Aktionærerne har ret til at deltage i samt stemme og udtale sig på generalforsamlingen, enten personligt eller ved en fuldmægtig, forudsat at de har anmodet om og fået udleveret adgangskort senest fem dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

4.8 Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt, der ikke kan have gyldighed for længere tid end ét år.

4.9 For at kunne stemme i henhold til deres aktier skal aktionærerne dog være noteret i aktiebogen eller have dokumenteret deres erhvervelse af aktier over for Selskabet senest på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen.

4.10 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på nominelt DKK 1 én stemme.

4.11 Alle beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre vedtægterne og lovgivningen foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af Selskabets vedtægter eller opløsning af Selskabet kræves, medmindre andet følger af aktieselskabslovens regler om kvalificeret flertal eller enstemmighed, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen stemmeberettigede aktiekapital.

4.12 Beslutninger, der medfører en begrænsning af aktionærernes ejer- eller stemmeret, skal vedtages med et flertal på 9/10 af stemmerne og af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Beslutninger om at øge aktionærernes forpligtelser over for Selskabet kræver enstemmighed.

4.13 Stemmeafgivningen på generalforsamlingen sker mundtligt, medmindre nogen stemmeberettiget forlanger skriftlig afstemning.

4.14 Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i Selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

## AD 2.a., 2.b. og 2.c.

Selskabet er på nuværende tidspunkt nødlidende, da Selskabet ikke uden yderligere finansiering fra en investor vil være i stand til at betale lønninger til Selskabets medarbejdere ultimo juli 2008.

Da Selskabets bestyrelse primo februar 2008 blev bekendt med Selskabets kritiske situation blev der udarbejdet en midlertidig redningsplan, som blev finansieret af en af Selskabets aktionærer, CC Invest ApS, ved ydelse af et lån på DKK 2.109.928,75 til betaling af lønninger samt driftsomkostninger.

Selskabets bestyrelse har siden februar 2008 arbejdet videre på redningsplanen og har i denne forbindelse kontaktet mange potentielle investorer og har indgået en aftale med en af disse

investorer, som har accepteret at betale lønninger og andre nødvendige driftsomkostninger ultimo juni 2008 samt juli 2008, i alt 1,2 mio. kr., mod udstedelse af et konvertibelt lånedokument samt indskyde yderligere 2,8 mio. kr. ved nyttegning af aktier på følgende betingelser:

1. Selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 8.839.959 til delvis dækning af det oparbejdede underskud i Selskabet. Nedsættelsen svarer til 90 % af den nuværende aktiekapital senest den 30. juli 2008.
2. Generalforsamlingen godkender konvertible gældsbreve på i alt kr. 3.768.486 senest den 30. juli 2008.
3. Selskabets aktiekapital forhøjes af investoren med DKK 2.800.000 fra nominelt DKK 982.217 til nominelt DKK 3.782.217 til kurs pari uden fortegningsret for Selskabets nuværende aktionærer.
4. Selskabet senest den 29. juli 2008 har indgået tilfredsstillende aftaler med Selskabets kreditorer om nedbringelse af deres tilgodehavender til fuld og endelig afgørelse.
5. Selskabet senest den 29. juli 2008 har indgået endelige aftaler med franchisetagerne om afvikling af franchisekonceptet.

Selskabet har resultatløst forsøgt at skaffe anden finansiering til Selskabets redningsplan.

#### AD 2.d.

Til brug for finansiering af Selskabets eventuelle kommende kapitalbehov ønsker bestyrelsen bemyndigelse til optagelse af lån mod konvertible gældsbreve i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 41 b og bemyndigelse til at gennemføre de dertil hørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer.

#### AD 2.e.

Bestyrelsen ønsker at indføre et incitamentsprogram for ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i form af warrants. De nærmere vilkår for tegning og udnyttelse af Warrants samt den tilhørende kapitalforhøjelse fremgår af Bilag 1, "Aftalevilkår for Warrants til ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer", der fremlægges til eftersyn for aktionæerne på Selskabets kontor otte dage før generalforsamlingen.

#### AD 2.f.

Bestyrelsen ønsker at ændre betingelserne vedrørende indkaldelse, indkaldelsesvarsel til generalforsamling, forslag fra aktionæerne, decharge til bestyrelse og direktion samt stemmeret ved fuldmægtig.

Til vedtagelse af forslagene under punkt 2 kræves, at mindst 2/3 af de mulige stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at 2/3 såvel af afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital erklærer sig enig i forslaget.

Dagsorden, de fuldstændige forslag samt revisorerklæring, jf. aktieselskabsloven § 44 a, stk. 5, henligger til eftersyn på Selskabets kontor fra og med den 22. juli 2008.

Selskabets aktiekapital udgør DKK 9.822.176.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på nominelt DKK 1 én stemme.

Aktionæerne har ret til at deltage i samt stemme og udtale sig på generalforsamlingen, enten personligt eller ved en fuldmægtig, forudsat at de har anmodet om og fået udleveret adgangskort senest fem dage forud for generalforsamlingens afholdelse.



For at kunne stemme i henhold til deres aktier skal aktionærerne dog være noteret i aktiebogen eller have dokumenteret deres erhvervelse af aktier over for Selskabet senest på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen.

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen enten personligt eller ved fuldmagt, skal tilmelde sig generalforsamlingen og rekvirere adgangskort senest fredag den 25. juli 2008, kl. 16.00. Tilmelding og rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen eller afgivelse af fuldmagt kan ske via Selskabets hjemmeside [www.nanocover.dk](http://www.nanocover.dk) under "Investor Relations", der indeholder et link til Selskabets aktionærportal. I aktionærportalen kan De logge Dem på med depotnummer (VP-kontonr.), og Deres personlige adgangskode, der, hvis De ikke tidligere har benyttet Selskabets aktieportal, står øverst i dette brev. Alternativt kan De rette henvendelse til Selskabets adresse eller pr. telefon på 48 48 43 00 inden for Selskabets kontortid (mandag-torsdag 9.00-17.00 og fredag 9.00-16.00) vedrørende tilmelding, adgangskort og fuldmagtsblanketter.

Hvis De indtaster Deres e-mail adresse og følger instruktionerne på Selskabets hjemmeside [www.nanocover.dk](http://www.nanocover.dk), vil Selskabet fremover være i stand til at kommunikere med Dem elektronisk. Ved hjælp af Deres adgangskode vil De til enhver tid kunne logge Dem på aktionærportalen og se Deres navnenoterede beholdning(er) af Selskabets aktier i Deres depot(er).

I tilfælde af, at De allerede har benyttet Dem af aktionærportalen, vil koden ikke fremgå i brevet, idet den allerede er ændret. Såfremt den ændrede kode er gået tabt, vil De kunne anvende "glemt kode-funktionen" og få en ny tilsendt.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne  
Brian Petersen

Selskabets Certified Adviser er Breinholt Consulting A/S, v/adm. direktør Helle M. Breinholt, telefon +45 36 30 80 89.