

First North meddelelse nr. 38/14. April 2008

Kokkedal den 14 april 2008

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

Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 4, onsdag den 30. april 2008, kl. 15.00,

på Fredensborg Store Kro, Slotsgade 6, 3480 Fredensborg.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

DAGSORDEN:

1. Valgt af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
4. Redegørelse for selskabets økonomiske stilling i henhold til aktieselskabslovens 69a, idet selskabet har tabt over halvdelen af sin aktiekapital
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Forslag fra bestyrelsen
 - a. om at ændre Selskabet navn fra "NanoCover Scandinavia A/S" til "NanoCover A/S" samt tilføje "NanoCover Scandinavia A/S" til Selskabets binavne,
 - b. om at ændre Selskabet hjemsted fra "Fredensborg-Humlebæk Kommune" til "Brøndby Kommune",
 - c. om at give nedenstående bemyndigelse til bestyrelsen og ændre Selskabets vedtægter, punkt 9:

"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 For nytegnede aktier i henhold til ovenstående bemyndigelse 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 omsætningspapirer, 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.

9.3 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.

9.4 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."

9. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til bestyrelsen om Selskabets erhvervelse af egne aktier inden for en samlet pålydende værdig af i alt 10 % af Selskabets aktiekapital i en periode frem til 30. maj 2009, jf. aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på OMX, den nordiske børs, fastsatte gennemsnitskurs "kurs alle handler" med mere end 10 %.

10. Eventuelt

Med hensyn til dagsordenens punkt 6 modtager Brian Petersen, Henrik Vester og Andreas Hasle genvalg.

Med hensyn til punkt 6 foreslår bestyrelsen genvalg af Selskabets revisor.

Til vedtagelse af forslagene under punkt 8 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 årsrapport 2007 forsynet med påtegning af revisorerne og underskrevet af Selskabets direktion og bestyrelse henligger til eftersyn på Selskabets kontor fra og med den 22. april 2008.

Årsrapporten for NanoCover Scandinavia A/S 2007 kan downloades via Selskabets hjemmeside www.nanocover.dk under "Investor Relations" fra mandag den 14. april 2008.

Selskabets aktiekapital udgør DKK 9.822.176.

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

Aktionærene har ret til at deltage i, stemme og udtale sig på generalforsamlingen, enten personligt eller ved en fuldmægtig, forudsat at de har anmodet om og fået udleveret adgangskort senest 5 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

For at kunne stemme i henhold til deres aktier skal aktionærene 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. april 2008, kl. 16.00. Tilmelding og rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen eller afgivelse

af fuldmagt kan ske via Selskabets hjemmeside 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, 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

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

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