

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

Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2008

Aalborg, den 28. marts 2008

KapitalPleje A/S – Ekstraordinær generalforsamling den 22. april 2008

Med henvisning til oplysningsforpligtelserne for udstedere af børsnoterede værdipapirer fremsendes vedlagte dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling i KapitalPleje A/S den 22. april 2008.

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

Aktionær

Aalborg, den 28. marts 2008

Ekstraordinær generalforsamling – KapitalPleje A/S

I henhold til vedtægternes punkt 5,7 indkalder KapitalPleje A/S herved til ekstraordinær generalforsamling den 22. april 2008 kl. 8.30 på Skelagervej 15, 9000 Aalborg.

På selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2008 fremsatte bestyrelsen forslag om nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt kr. 170.000.000.

Forslaget blev vedtaget på den ordinære generalforsamling, men på den ordinære generalforsamling var den i vedtægternes punkt 8,6 foreskrevne repræsentation for vedtagelse af vedtægtsændringer på to tredjedele af samtlige mulige stemmer ikke repræsenteret, hvorfor ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes punkt 8,7 skal afholdes, hvor forslag til vedtægtsændringerne kan vedtages, såfremt to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på den ekstraordinære repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer herfor. På den ekstraordinære generalforsamling er der således ikke krav om, at en vis repræsentation af aktionærerne skal være til stede.

Dagsorden er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen,

om nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt kr. 170.000.000, fra nominelt kr. 870.000.000 til nominelt kr. 700.000.000 til kurs pari. Kapitalnedsættelsen skal tjene det i Aktieselskabslovens § 44a, stk. 1, nr. 2 nævnte formål. Kapitalnedsættelsen gennemføres ved hel eller delvis annullering af Selskabets egne aktier. Generalforsamlingen bemyndiger til brug for kapitalnedsættelsen, Selskabets bestyrelse til at lade Selskabet erhverve yderligere egne aktier op til en pålydende værdi af 19,54 pct. af Selskabets aktiekapital, udover Selskabets nuværende beholdning af egen aktier på 5,83 pct., jf. Aktieselskabslovens § 48b. Bemyndigelsen kan tidligst udnyttes tre måneder efter at offentliggørelse af kapitalnedsættelsesbeslutningen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem har fundet sted. Generalforsamlingen befuldmægtiger Selskabets bestyrelse til at gennemføre kapitalnedsættelsen løbende.

3. Eventuelt.

Adgangskort:

Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt til den ekstraordinære generalforsamling kan rekvireres ved henvendelse til selskabet på telefon 96 34 40 03 mellem kl. 09.00 til 16.00 til og med den 17. april 2008.

Aalborg, den 28. marts 2008

KapitalPleje A/S

Bestyrelsen