

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

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2008

Aalborg, den 28. marts 2008

Resultat af ordinær generalforsamling - KapitalPleje A/S

Der blev den 27. marts 2008 afholdt ordinær generalforsamling i KapitalPleje A/S med nedenstående dagsorden.

Resultatet af generalforsamlingens behandling af de enkelte dagsordenspunkter er påført under de enkelte dagsordenspunkter:

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af bestyrelsens formand Knud Wæde Hansen. Beretningen blev taget til efterretning.

2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion.

Direktør Henrik Bærtelsen gennemgik og kommenterede årsrapporten. Der blev meddelt decharge til bestyrelsen og direktion.

3. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab.

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at der ikke udbetaltes udbytte for 2007, og at selskabets resultat efter skat på -56,8 mio. kr. blev overført til egenkapitalen. Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg var bestyrelsesmedlemmerne Knud Wæde Hansen som modtog genvalg, Jim Pedersen som modtog genvalg, og Jan Gerhardt som modtog genvalg. Knud Wæde Hansen, Jim Pedersen og Jan Gerhardt blev alle genvalgt til bestyrelsen.

5. Valg af selskabets revisor, som skal være statsautoriseret, for tiden indtil næste generalforsamling.

KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

6. Forslag fra bestyrelsen:

- a. 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.

Bestyrelsens forslag kunne ikke vedtages da 2/3 af den samlede kapital ikke var repræsenteret på den ordinære generalforsamling, selvom den ordinære generalforsamling godkendte forslaget. Bestyrelsen vil nu foranledige, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

- b. om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade Selskabet erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af i alt 10 pct. 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 pct.

Forslaget blev vedtaget.

8. Eventuelt.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Knud Wæde Hansen genvalgt til formand og Jan Gerhardt som næstformand.

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