

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

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008

Aalborg, den 12. marts 2008

Ordinær generalforsamling - KapitalPleje A/S

Med henvisning til oplysningsforpligtelserne for udstedere af børsnoterede værdipapirer fremsendes vedlagt dagsorden og forslag til den ordinære generalforsamling i KapitalPleje A/S den 27. marts 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 12. marts 2008

Ordinær generalforsamling – KapitalPleje A/S

KapitalPleje A/S (Selskabet) indkalder til ordinær generalforsamling den 27. marts 2008 kl. 14.00 på Skelagervej 15, 9000 Aalborg.

Selskabets aktiekapital udgør 870 mio. kr.

Ethvert aktiebeløb på 100 kr. giver én stemme, når aktionæren er noteret i Selskabets aktiebog, eller når aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin ret.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion.
3. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af Selskabets revisor, som skal være statsautoriseret, for tiden indtil næste generalforsamling
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.

- 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 Københavns Fondsbørs fastsatte gennemsnitskurs "kurs alle handler", med mere end 10 pct.

7. Eventuelt.

Med hensyn til punkt 4 modtager Knud Wæde Hansen, Jim Pedersen og Jan Gerhardt genvalg.

Med hensyn til punkt 5 foreslår bestyrelsen genvalg af selskabets revisorer, KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab.

Med hensyn til punkt 6a er baggrunden for bestyrelsens forslag om opkøb af egne aktier op til 19,54 pct. af aktiekapitalen et ønske om at skabe en bedre likviditet i aktien, og et deraf bedre forhold mellem aktiekurs og aktiens indre værdi.

Til vedtagelse af forslaget under punkt 6a 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 enige i forslaget.

Såfremt forslaget under punkt 6a vedtages af generalforsamlingen, men uden en tilstrækkelig repræsentation til endelig vedtagelse vil bestyrelsen stille forslaget igen på en ekstraordinær generalforsamling. På en eventuel ny ekstraordinær generalforsamling kræver forslaget blot 2/3 flertal for vedtagelse.

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 15. marts 2008.

Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan foretages elektronisk via www.kapitalpleje.dk eller ved at udfylde og indsende vedlagte blanket. Benytter du elektronisk tilmelding, får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen.

Som afslutning vil der være en præsentation af makroøkonomiske forventninger samt kapitalforvalters forventninger til 2008.

Af praktiske hensyn vil bestyrelsen gerne have tilmelding senest 25. marts 2008.

Aalborg, den 12. marts 2008

KapitalPleje A/S

Bestyrelsen