

**Selskabsmeddelelse nr. 5/2009**

**Den 8. april 2009**

Indkaldelse og fuldstændig dagsorden til

ordinær generalforsamling

i

Capinordic A/S  
Strandvejen 58  
2900 Hellerup  
CVR-nr.: 13 25 53 42

Tirsdag den 21. april 2009, kl. 12.30  
på Copenhagen Admiral Hotel,  
Toldbodgade 24-28, 1253 København K

Dagsorden

1. Præsentation af dirigent
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2008 til godkendelse
3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse
4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab
5. Forslag fra bestyrelsen:
  - a. Fornyelse af bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.

Bestyrelsen foreslår, at den bemyndiges til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler. Bemyndigelsen optages i selskabets vedtægter § 10 B med følgende ordlyd:

"Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler."

- b. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at den i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling bemyndiges til at lade selskabet erhverve op til 10 % af selskabets egne aktier til

den på erhvervelsestidspunktet gældende markedskurs for aktier i selskabet med en afvigelse på indtil 10 %.

c. Valg af I-nvestor A/S som aktiebogfører.

Bestyrelsen foreslår, at I-nvestor A/S vælges som aktiebogfører for selskabet. Dette foreslås indført i vedtægterne ved ny § 3 B med følgende ordlyd:

”Selskabets aktiebog føres af I-nvestor A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.”

6. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslår, at Lennart Andersson og Daniel Grossmann vælges til selskabets bestyrelse, idet Lars Öijer samtidig udtræder af selskabets bestyrelse.

Selskabets øvrige bestyrelse foreslås genvalgt.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

8. Eventuelt

---ooOoo---

Selskabets aktiekapital udgør DKK 59.445.130 (danske kroner nioghalvtredsmillionerfirehundredeogfyrreretindeethundredeogtredivetredte 00/100), fordelt på aktier à DKK 0,50, der er registreret i Værdipapircentralen svarende til 118.890.260 (ethundredeogattenmillionerottehundredehalvfemstusindetohundredeogtres) stk. aktier à DKK 0,50. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,50 én stemme. Spørgsmål vedrørende udbytte og aktionærers udøvelse af finansielle rettigheder kan rettes til Capinordic Bank A/S, Strandvejen 58, Postbox 69, 2900 Hellerup.

Vedtagelse af punkt 5 c skal ske ved tiltrædelse af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten betinget af, at aktionæren senest på dagen for indkaldelse af generalforsamlingen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem har ladet aktierne notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret aktieerhvervelsen.

Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil den 17. april 2009, kl. 16.00 rekvireres ved skriftlig henvendelse, indeholdende VP kontonummer eller navn og adresse på depotejer, til Capinordic A/S, Postbox 69, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, att.: Katrine Hoff. Aktionærens eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Tilmeldingsblanket samt fuldmagt til generalforsamlingen kan downloades på selskabets hjemmeside [www.capinordic.com](http://www.capinordic.com).

Kandidater der ønskes valgt til bestyrelsen:

## **Claus Ørskov**

Claus Ørskov er advokat med møderet for Højesteret og har været bestyrelsesmedlem i Capinordic A/S siden 15. marts 2005 og er senest genvalgt i 2008.

Claus Ørskov er bestyrelsesmedlem i:

- Aktieselskabet af 01.09.1979
- Aktieselskabet Hemiba
- Aktieselskabet Nordsjællands Ejendoms- Aktie- Fonds- og Finansieringsselskab
- CHA Furniture A/S
- HTI Import og Handel A/S
- ICG Holding A/S
- Investerings-aktieselskabet Ryba
- Irlund Invest A/S
- ITH Finans A/S
- ITH Træindustri A/S
- Puget-Vergie A/S
- Renewagy A/S
- Scandinavian Securities A/S
- Capee Holding Danmark A/S
- Foreningen Capinordic Europæiske Ejendomme F.M.B.A.

Claus Ørskov sidder tillige i direktionen i:

- Aktieselskabet Nordsjællands Ejendoms- Aktie- Fonds- og Finansieringsselskab, direktør
- Investerings-aktieselskabet Ryba, direktør
- Aktieselskabet Hemiba, direktør
- Irlund Invest A/S, director

## **Frédéric de Mevius**

Frédéric de Mevius er uddannet økonom og har bl.a. været bestyrelsesmedlem i InBev NV/SA og direktør hos Lehman Brothers i New York og London. Frédéric de Mevius har været medlem af bestyrelsen siden 17. april 2008. Frédéric de Mevius er administrerende direktør for Verlinvest SA og er den nuværende udpegede repræsentant i direktionen og/eller bestyrelsen i en række selskaber, som Verlinvest SA eller et af dets datterselskaber har investeret i.

Frédéric de Mevius er udpeget repræsentant i direktionen og/eller bestyrelsen i:

- SiegCo SA
- Verlinvest B.V
- Armonea SA
- Legsa SA
- All Market Inc.
- Hint Inc.
- Sambazon Inc.
- CDH Développement SA
- Orpar SA
- Spa & Salon International Limited
- Eugenie SA
- Eugénie Patri Sébastien SA
- HLF SPRL
- Le Domaine de la Falize SA
- Agrabio SPRL
- Duomos SPRL
- Fiwep SA
- Merifin Europe SA
- Patria SA

## **Ole Vagner**

Ole Vagner har en omfangsrig karriere bag sig fra den finansielle sektor og er blandt andet tidligere bankdirektør i SJL-Banken/Almindelig Brand Bank. Ole Vagner har været medlem af bestyrelsen siden 20. juni 2006 og er senest genvalgt i 2008. Ole Vagner er derudover stifter af og tidligere koncerndirektør i Keops A/S.

Ole Vagner er bestyrelsesmedlem i:

- Center Syd A/S
- Copenhagen Residential A/S
- Domino, Norrköping A/S
- Handels- og Investeringselskabet Hegedal A/S
- Helgstrand Dressage A/S
- HFI Holding A/S
- HFI-Invest A/S

- Højhuset Mørkhøj A/S
- Kefren A/S
- Kefren DK Holding I A/S
- Lomax A/S
- NCOM A/S
- Nordicom A/S
- Tellusborgvängen Holding A/S
- Timotejen Holding A/S

Ole Vagner sidder tillige i direktionen i:

- Handels- og Investeringselskabet Hegedal A/S, direktør
- HFI Holding A/S, director
- HFI-Invest A/S, direktør
- Kefren A/S, direktør
- Kefren DK Holding I A/S, direktør
- NCOM A/S, direktør
- Tellusborgvängen Holding A/S, direktør
- Timotejen Holding A/S, direktør
- Vagner Holding A/S, director

## **Lennart Andersson**

Lennart Andersson har en lang karriere indenfor den finansielle sektor bag sig og har et indgående kendskab til det svenske finansmarked og Capinordic Koncernen. I dag sidder Lennart Andersson i bestyrelsen i en række svenske selskaber.

Lennart Andersson er bestyrelsesmedlem i:

- CGU Life AB
- Revert AB
- Nordisk Fondservice AB
- Monetar Pensionsförvaltning AB
- Capinordic Asset Management AB
- Nordic Brokers Association AB
- Brokerage Invest Luxembourg

## **Daniel Grossmann**

Daniel Grossmann er uddannet jurist og har haft en karriere indenfor både den juridiske og finansielle sektor, hvor han blandt andet har arbejdet som advokat for Allan & Overy i Belgien og Investment Manager i G Partners i London. Daniel Grossman har siden 2007 været tilknyttet Verlinvest SA.

Daniel Grossman er udpeget repræsentant i direktionen og/eller bestyrelsen i:

- Cofintra SA
- Armonea SA
- Next! Consulting SPRL

Dagsorden og årsrapport for 2008 med påtegning af revisionen, underskrift af direktionen og bestyrelse samt fuldstændige forslag vil være fremlagt på selskabets adresse, Strandvejen 58, 4. sal, 2900 Hellerup fra den 8. april 2009 samt på selskabets hjemmeside [www.capinordic.com](http://www.capinordic.com).

København, den 8. april 2009

Bestyrelsen

**For yderligere information kontakt venligst:**

Administrerende direktør Lasse Lindblad

+45 8816 3000,

+45 4094 0708,

[info@capinordic.com](mailto:info@capinordic.com)