

Selskabsmeddelelse nr. 39/2007**Den 12. oktober 2007****Endelig erhvervelse af Dansk O.T.C og Dansk AMP****Resume**

Capinordic A/S' erhvervelse af Dansk O.T.C Fondsmæglerselskab A/S (Dansk O.T.C) og Dansk Autoriseret Markedsplads A/S (Dansk AMP) er nu endelig. Selskaberne konsolideres ind i Capinordic A/S' regnskab pr. 12. oktober 2007.

Den samlede købesum fastsættes til DKK 105 mio., hvoraf DKK 75 mio. erlægges i aktier, svarende til 2.702.702 stk. aktier à nom. DKK 0,50. Tegningskursen er fastsat til DKK 27,75 pr. aktie. Tegningskursen er fastsat som et vægtet gennemsnit over 10 handelsdage af den noterede kurs på Capinordic A/S til og med den 21. marts 2007, dagen før indgåelse af den betingede aftale.

Erhvervelse af Dansk O.T.C og Dansk AMP

Capinordic A/S har den 22. marts 2007 indgået en betinget købsaftale om erhvervelse af

- Dansk O.T.C
- Dansk AMP, der er en europæisk reguleret markedsplads/børs.

Denne aftale er nu endelig.

Dansk O.T.C er et fondsmæglerselskab, med domicil i Horsens. Selskabets målgruppe er formuende privat kunder samt mindre og mellemstore virksomheder. Aktiviteterne i Dansk O.T.C ligger indenfor Capinordic koncernens fokusområder. Aktiviteterne i Dansk O.T.C omfatter således:

- Formue- og pensionspleje
- Kapitalforvaltning gennem diskretionære mandater for investeringsselskaber
- Finansiell rådgivning og corporate finance aktiviteter, herunder drift af OTC-listen

Dansk O.T.C har domicil i Horsens, og Capinordic A/S finder det strategisk naturligt, at koncernen er repræsenteret i Jylland og aktiviteterne i Dansk O.T.C ligger indenfor Capinordic koncernens fokusområder. Integrationen af Dansk O.T.C i Capinordic koncernen vurderes derfor at have et stort synergi potentiale med koncernens andre forretningsaktiviteter. Særligt aktiviteterne indenfor formuepleje for formuende privatpersoner, værdipapirhandels- samt corporate finance aktiviteter, der knyttes til selskaber, der handles på OTC-listen, vurderes at have et væsentligt synergi potentiale.

Dansk AMP er en europæisk reguleret markedsplads/børs, der fokuserer på mindre og mellemstore virksomheder. Der er i dag 15 selskaber noteret på Dansk AMP.

Købesum for Dansk O.T.C og Dansk AMP

Vederlaget for Dansk O.T.C består dels af en kontant erlæggelse på DKK 20 mio. og dels ved en beholdning af nytegnede aktier i Capinordic A/S. Aktievederlaget udgør 2.702.702 stk. aktier i Capinordic A/S à nominelt DKK 0,50 pr. stk. til kurs 27,75. Købesummen for Dansk AMP er fastsat til DKK 10 mio., der erlægges kontant.

Med henblik på incitamentsunderstøttelse er der indgået aftale om en performanceafhængigbonus til direktionen. Udbetaling af bonus er afhængig af målsætninger i forhold til indtjening samt kapital under forvaltning.

I bestyrelsen for både Dansk O.T.C og Dansk AMP indtræder bestyrelsesformand i Capinordic A/S Claus Ørskov samt direktør Steen Bryde. Claus Ørskov konstitueres som bestyrelsesformand i Dansk O.T.C og næstformand i Dansk AMP. Bent Mebus udtræder i denne forbindelse af begge bestyrelser.

Apportemission i forbindelse med erhvervelse af Dansk O.T.C

Bestyrelsen for Capinordic A/S har som led i gennemførelse af aftalen udnyttet bemyndigelsen givet på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 20. juni 2006 til gennemførelse af apportemissionen, der knyttes til erhvervelsen af Dansk O.T.C.. Capinordic A/S vil søge aktierne optaget til notering hurtigst muligt i henhold til de herom gældende regler.

Den samlede aktiekapital vil ved registrering af nærværende apportemission samt apportemissionen, der knyttes til erhvervelsen af Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S udgøre DKK 59.445.130 fordelt på 118.890.260 stk. aktier á DKK 0,50, svarende til en samlet udvidelse af selskabets nominelle aktiekapital på 6,13%, når udvidelsen, der knyttes til erhvervelsen af Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S indregnes. Udviklingen af selskabets aktiekapital vil være som følger:

	Nominal Aktiekapital	Antal aktier á nom. DKK 0,50
Aktiekapital pr. 11. oktober 2007	56.012.536	112.025.072
Apportemission, der knyttes til erhvervelse af Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S	2.081.243	4.162.486
Apportemission, der knyttes til erhvervelse af Dansk O.T.C Fondsmæglerselskab A/S	1.351.351	2.702.702
Total ved registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen	59.445.130	118.890.260

Aktionærsammensætningen udvikler sig som følger efter gennemførelse af de to ovennævnte emissioner:

	Stk. aktier før apportemissioner	Procent før apportemissioner	Stk. aktier efter apportemissioner	Procent efter apportemissioner
Keops A/S*****	14.794.018	13,21%	14.794.018	12,44%
SL Nordic Holding ApS*****	8.728.366	7,79%	8.728.366	7,34%
Erik Damgaard Porteføjeinvest A/S m.fl.***	7.844.950	7,00%	7.844.950	6,60%
Synerco ApS*****	7.737.598	6,91%	7.737.598	6,51%
Bryde Gruppen ApS*	7.739.540	6,91%	7.739.540	6,51%
NCap ApS*****	7.230.700	6,45%	7.230.700	6,08%
DKA Consult ApS m.fl.**	6.611.787	5,90%	6.611.787	5,56%
Øvrige*****	51.338.113	45,83%	58.203.301	48,96%
Total ved registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen	112.025.072	100,00%	118.890.260	100%

* Selskabet ejes af direktør Steen Bryde.

** Selskabet ejes af administrerende direktør Lasse Lindblad. M.fl. dækker over DKA Invest ApS, der er en del af DKA koncernen. DKA koncernen ejes af administrerende direktør Lasse Lindblad.

*** Bestyrelsesmedlem Erik Damgaard Nielsen er aktionær og direktør i selskabet. M.fl. dækker over nærtstående.

**** Selskabet ejes af bestyrelsesmedlem Ole Vagner.

***** Ifølge senest offentliggjorte storaktionærmeddelelse

***** Aktionærer, der ejer mindre end 5 % af selskabets aktiekapital.

Bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen

Kapitalforhøjelsen sker ved bestyrelsens delvise udnyttelse af bemyndigelsen i selskabets vedtægter § 8, hvor bestyrelsen indtil den 15. marts 2011 er bemyndiget til, i en eller flere emissioner, at forhøje aktiekapitalen ved tegning af nye aktier med indtil nominelt DKK 25.000.000 svarende til 50.000.000 stk. aktier af DKK 0,50. Efter gennemførelse af apportemissionerne, der knyttes til erhvervelsen af Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S samt O.T.C. Fondsmæglerselskab A/S er bestyrelsen således bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 10.337.253. For de nytegnede aktier gælder samme rettigheder som for de øvrige aktier og aktierne giver således ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet (jf. vedtægternes § 8) fra det tidspunkt kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De nye aktier søges optaget til notering på Københavns Fondsbørs A/S hurtigst muligt i henhold til de herom gældende regler og efter, at kapitaludvidelsen er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Kapitalforhøjelsen gennemføres uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Tegningskursen

Tegningskursen er fastsat til DKK 27,75 pr. aktie. Tegningskursen er fastsat som et vægtet gennemsnit over 10 handelsdage af den noterede kurs på Capinordic A/S til og med den 21. marts 2007, dagen før indgåelse af den betingede aftale.

Med venlig hilsen

Lasse Lindblad
Administrerende direktør

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør Lasse Lindblad
+45 8816 3000,
+45 4094 0708,
info@capinordic.com