

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

Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2010

Aalborg, den 24. marts 2010

### **Resultat af ekstraordinær generalforsamling – KapitalPleje A/S**

Der blev den 24. marts 2010 kl. 14.00 afholdt ekstraordinær generalforsamling i KapitalPleje A/S med nedenstående dagsorden. På selskabets ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 fremsatte bestyrelsen forslag om fusion med Spar Nord FormueInvest A/S, med Spar Nord FormueInvest A/S som det fortsættende selskab, samt om ændring af vedtægterne som følge af blandt andet den nye selskabslov.

Forslaget blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. marts 2010, men på den ordinære generalforsamling var den i vedtægternes punkt 8.6 forskrevne repræsentation for vedtagelse af vedtægtsændringer på to tredjedele af samtlige mulige stemmer ikke repræsenteret. Den ekstraordinære generalforsamling kan i henhold til vedtægternes punkt 8.7 vedtage et forslag til vedtægtsændringer, såfremt to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på den nye ekstraordinære repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer herfor. På den ekstraordinære generalforsamling afholdt dags dato var der således ikke krav om, at en vis repræsentation af aktionærerne skulle være til stede under generalforsamlingen.

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

Dagsorden:

- 1. Bestyrelsens forslag om fusion af Selskabet med Spar Nord FormueInvest A/S med Spar Nord FormueInvest A/S som det fortsættende selskab og KapitalPleje A/S som det ophørende selskab.**  
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.
- 2. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne som følge af blandt andet den nye selskabslov.**  
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.
- 3. Eventuelt.**

For yderligere oplysninger henvises til direktør Henrik Bærtelsen på telefon 96 34 40 03.

**Med venlig hilsen  
KapitalPleje A/S**

**Knud Wæde Hansen  
Bestyrelsesformand**

**Henrik Bærtelsen  
Direktør**