

First North meddelelse nr. 77/21. april 2009

Virum den 21. april 2009

Til aktionærerne i NanoCover A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 4, torsdag den 30. april 2009, kl. 9:00, på Kongevejen 153, 2830 Virum.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

DAGSORDEN:

1. Valgt af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
4. Redegørelse for selskabets økonomiske stilling i henhold til aktieselskabslovens 69a, idet selskabet har tabt over halvdelen af sin aktiekapital
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Forslag fra bestyrelsen
 - a. ændring af Selskabets vedtægter pkt. 4.2
 - b. bemyndigelse til at erhverve egne aktier
9. Eventuelt

Med hensyn til dagsordenens punkt 6 modtager Tom Larsen, Henrik Vester og Andreas Hasle genvalg.

Med hensyn til punkt 7 foreslår bestyrelsen genvalg af Selskabets revisor.

Dagsorden, de fuldstændige forslag samt årsrapport 2008 forsynet med påtegning af revisorerne og underskrevet af Selskabets direktion og bestyrelse henligger til eftersyn på Selskabets kontor fra og med den 21. april 2009.

Årsrapporten for NanoCover A/S 2008 kan downloades via Selskabets hjemmeside www.nanocover.dk fra tirsdag den 21. april 2009.

Selskabets aktiekapital udgør DKK 3.782.218.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på nominelt DKK 0,10 én stemme.

Selskabets aktionærer eller disses repræsentanter har ret til at deltage, udtale sig samt stemme på generalforsamlingen såfremt disse har anmodet om og fået udleveret adgangskort senest fem dage forud for generalforsamlingens afholdelse, jf. Selskabets vedtægter pkt. 4.7.

For at kunne stemme på generalforsamlingen skal aktionærerne være noteret i Selskabets aktiebog eller senest på tidspunktet for afholdelsen af generalforsamlingen have dokumenteret erhvervelsen af aktierne over for Selskabet, jf. Selskabets vedtægter pkt. 4.9.

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen enten personligt eller via fuldmagt, skal tilmelde sig generalforsamlingen og rekvirere adgangskort senest fredag den 24. april 2009 kl. 12.00. Tilmelding og rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen eller afgivelse af fuldmagt kan ske ved henvendelse på e-mail: nanocover@revisor.com vedlagt scannet dokumentation for VP-beholdning.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne
Tom Larsen

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Adm. direktør Henrik Vester, telefon 30 59 95 25.

Selskabets Certified Adviser Horwath Revisorerne, v/ Adm. direktør Søren Jonassen, telefon 39 29 25 00.