

Selskabsmeddelelse nr. 7/2008

17. april 2008

Dagsorden og forløb af

Capinordic A/S
(CVR-nr. 13 25 53 42)
ordinære generalforsamling

Torsdag den 17. april 2008, kl. 14.00

1. Præsentation af dirigent

Advokat Klaus H. Lindblad blev valgt som dirigent.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2007 til godkendelse, herunder meddelelse af decharge til selskabets ledelse

Selskabets årsrapport for 2007 blev godkendt og der blev meddelt decharge til selskabets ledelse.

3. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab

Bestyrelsens forslag indeholdt i selskabets årsrapport blev godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen

- a. Bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen
- b. Bemyndigelse til at udstede tegningsoptioner
- c. Bemyndigelse til at tilbagekøbe egne aktier
- d. Bemyndigelse til at foretage udlodning af a conto udbytte
- e. Ændring af § 11, afsnit 2 i selskabets vedtægter om indkaldelse til generalforsamling via landsdækkende dagblad

Bestyrelsens forslag blev godkendt.

5. Vedtagelse af overordnede retningslinier for ledelsens incitamentsprogrammer

De overordnede retningslinier for ledelsens incitamentsprogrammer blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelse

Eiríkur S. Jóhannsson ønskede at udtræde af selskabets bestyrelse.

Bestyrelsens forslag om genvalg af:

*Claus Ørskov
Lars Öjjer
Erik Damgaard
Ole Vagner og*

nyvalg af

Frédéric De Mevius

blev fulgt, og bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Claus Ørskov som formand.

7. Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

For yderligere information kontakt venligst:

Lasse Lindblad, Administrerende direktør

+45 8816 3000

+45 4094 0708

info@capinordic.com