

Københavns Fondsbørs A/S
Nikolai Plads 6
1067 København K

Hellerup, den 24. april 2007

Schaumann Properties A/S' fondsbørsmeddelelse nr. 11 / 2007.

Forløb af den ordinære generalforsamling.

Der blev i dag afholdt ordinær generalforsamling i Schaumann Properties A/S, som forløb således:

Til dirigent valgtes advokat Peer Meisner.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed blev taget til efterretning.
2. Selskabets reviderede årsrapport blev godkendt.
3. Det besluttedes at disponere overskuddet for 2006 som foreslået i årsrapporten, hvorefter der ikke betales udbytte for 2006.
4. Generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelse og direktion.
5. Bestyrelsen blev genvalgt.
6. Revisor blev genvalgt.
7. De i indkaldelsen foreslåede bemyndigelser til bestyrelsen blev vedtaget.

Det gælder:

- a) Bemyndigelse til at lade selskabet erhverve indtil 10% af selskabets egne aktier.
- b) Bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen med indtil 100.000.000 nye aktier á én krone til markedskurs.

- c) Bemyndigelse til at udstede 5.000.000 medarbejderaktier á én krone til markedskurs eller en lavere kurs dog ikke under kurs pari.
- d) Bemyndigelse til at udstede tegningsoptioner på i alt 4.000.000 nye aktier á én krone til nogle eller alle medarbejdere til markedskurs eller en lavere kurs.
- e) Bemyndigelse til at uddele ekstraordinært udbytte efter aktieselskabslovens § 109a.

8. Der behandlede intet under sidste dagsordenspunkt, som var ”eventuelt”.

For yderligere information kan direktør Jens Schaumann eller bestyrelsens formand Hans. Chr. Steglich-Petersen kontaktes på tlf nr. 70 21 01 13.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen