

FONDSBØRSMEDDELELSE NR 46

23. april 2007

Forløb af ordinær generalforsamling den 23. april 2007

Victoria Properties A/S' ordinære generalforsamling blev i henhold til indkaldelsen afholdt mandag den 23. april 2007.

Formandens beretning og det aflagte regnskab for 2006 blev godkendt af generalforsamlingen.

Bestyrelsens forslag om, at årets resultat overføres til næste år, blev endvidere godkendt.

Generalforsamlingen besluttede, i overensstemmelse med bestyrelsens forslag, som fremgår af indkaldelse til ordinær generalforsamling offentliggjort den 3. april 2007:

1. At ændre vedtægternes punkt 6.4 således at den hidtidige ordlyd erstattes af følgende:

"Bestyrelsen beslutter om selskabets aktiebog skal føres af selskabet selv eller af en aktiebogsfører, som bestyrelsen udpeger. Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S, Helgeshøj Alle 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup."

2. At bemyndige selskabet til, i tiden indtil næste ordinære generalforsamling, at erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital, jfr aktieselskabslovens §48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede køberkurs med mere end 10%. Ved den på Københavns Fondsbørs noterede køberkurs forstås slutkurs – alle handler kl 17.

Til bestyrelsen genvalgte følgende: Claus Colliander (formand), Bendt lensgreve Wedell, Mads N. Clausen, Lars Skanvig, Lars Thylander og Sebastian Christmas Poulsen.

Grant Thornton genvalgte som revisor for Victoria Properties A/S.

Yderligere oplysninger:

Adm direktør Michael Sehested
Telefon 70 27 01 99

Victoria Properties A/S er Danmarks eneste børsnoterede virksomhed, der alene beskæftiger sig med investering i tyske ejendomme samt Fund og Asset Management. Selskabets egen portefølje er under opbygning og består af 31 ejendomme. Målet er at opbygge en portefølje på EUR 150 mio ved udgangen af 3. kvartal 2007.