

Til Københavns Fondsbørs

Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2007

Hellerup, 13. april 2007

CVR nr. 21 33 56 14

Forløb af ordinær generalforsamling i Dan-Ejendomme Holding as (CVR-nr. 21 33 56 14)

På selskabets ordinære generalforsamling fredag, den 13. april 2007 blev selskabets Årsrapport 2006 godkendt, og samtidig blev det besluttet som indstillet af bestyrelsen at udbetale udbytte til aktionærene med kr. 12,00 pr. aktie.

Til selskabets bestyrelse genvalgte direktør Jens Otto Veile, direktør Walther V. Paulsen, direktør Jens Kjærsgaard og direktør Michael Nellemann Pedersen.

Adm. direktør Ole Berg Rasmussen har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. I stedet blev finansdirektør Hasse Jørgensen valgt til bestyrelsen.

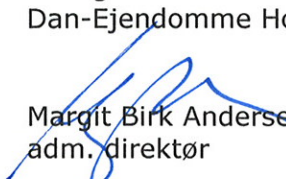
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med direktør Jens Otto Veile som formand og direktør Jens Kjærsgaard som næstformand.

Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som revisor for selskabet.

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier op til 10% af selskabets aktiekapital blev godkendt.

Endvidere blev bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne, således at offentliggørelse af indkaldelse til generalforsamlinger ikke længere skal ske ved annoncering i dagspressen, godkendt.

Venlig hilsen
Dan-Ejendomme Holding as


Margit Birk Andersen
adm. direktør

Kontaktperson:

Eventuelle henvendelser vedrørende ovennævnte bedes rettet til selskabets administrerende direktør Margit Birk Andersen (telefonnummer 39 46 60 00).