

**Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.
CVR-nummer 28 49 07 47**

Den 11. april 2007, klokken 10.00, blev der i henhold til vedtægternes § 11, stk. 2, afholdt ordinær generalforsamling i Foreningen Fast Ejendom A/S, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a., på foreningens adresse, Tuborg Boulevard, 2900 Hellerup.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes § 11, stk. 7, udpeget advokat Henrik Thal Jantzen, Kromann Reumert, København, som dirigent for generalforsamlingen. Ud over foreningens medlemmer deltog endvidere foreningens bestyrelse, revisor og managementselskab.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, samt at dagsordenen, de fuldstændige forslag og den reviderede årsrapport med tilhørende beretning havde været tilgængelige på foreningens Website og fremlagt på foreningens kontor de seneste otte dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen var i henhold til vedtægterne:

1. Bestyrelsens beretning for det relevante regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revisor
5. Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at opkøbe egne foreningsbeviser for op til 10 % af de af foreningen udstedte foreningsbeviser til den på købstidspunktet gældende børskurs +/- 10 %
6. Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen
7. Eventuelt

Ad 1. Bestyrelsens beretning for det relevante regnskabsår

Bestyrelsesformand Niels Roth aflagde beretning om foreningens virksomhed i 2006.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse

Det var foreslået, at den reviderede årsrapport for perioden fra 1. januar til 31. december 2006 godkendtes, samt at bestyrelsens forslag om udlodning af DKK 10.160.000,00, tilsvarende DKK 4,00 pr. foreningsbevis, godkendtes.

Den reviderede årsrapport blev godkendt, og det fremsatte forslag om udlodning blev vedtaget.

Ad 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsesformanden, direktør Niels Roth, og bestyrelsesmedlem lektor Frank Pedersen, var på valg, jf. vedtægternes pkt. 16.2. De var begge indforstået med genvalg.

Der var ikke andre forslag til bestyrelsen, og begge blev herefter genvalgt med forsamlingens enstemmige beslutning.

Ad 4. Valg af revisor

Det var foreslået, at KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, genvalgte som revisor.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 5. Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at opkøbe egne foreningsbeviser for op til 10 % af de af foreningen udstedte foreningsbeviser til den på købstidspunktet gældende børskurs +/- 10 %

Det fremsatte forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til opkøb af egne foreningsbeviser for op til 10 % af de af foreningen udstedte foreningsbeviser blev vedtaget.

Ad 6. Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen

Ingen indkomne forslag.

Ad 7. Eventuelt

Der forelå ikke yderligere til behandling.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige af de af bestyrelsen fremsatte forslag var blevet vedtaget.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:

Henrik Thal Jantzen