

Københavns Fondsbørs A/S  
Nikolai Plads 6  
1067 København K

Hellerup, den 11. april 2007

**Schaumann Properties A/S' fondsbørsmeddelelse nr. 8 / 2007.**

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Schaumann Properties A/S.**

Tirsdag den 24. april 2007 kl. 15.00, afholder Schaumann Properties A/S ordinær generalforsamling på selskabets adresse, Strandvejen 58, 2900 Hellerup med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
2. Forelæggelse af årsrapport samt revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Leif Vejhe Djurhuus, Jens Schaumann, Jens Erik Høst og Hans Christian Steglich-Petersen.

6. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Mortensen & Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

7. Behandling af følgende forslag fremsat af bestyrelsen:

a. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier

Følgende bemyndigelse foreslås til bestyrelsen:

Bestyrelsen bemyndiges til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en samlet pålydende værdi på indtil 10% af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den på erhvervelses-tidspunktet noterede kurs på OMX Den Nordiske Børs.

b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelse

Baggrunden for forslaget er, at bestyrelsen ønsker at have mulighed for her-ved at styrke selskabets kapitalgrundlag og likviditet og at kunne købe ny virksomhed med betaling med nye aktier.

Bemyndigelsen i vedtægternes § 8 er udgået som fuldt udnyttet. Som ny § 8 i selskabets vedtægter foreslås følgende bemyndigelse til bestyrelsen:

"Bestyrelsen er bemyndiget til, i perioden indtil 1. maj 2009, at forhøje sel-skabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 100.000.000 aktiekapital, svaren-de til 100.000.000 nye aktier a 1 kr.. Kapitalforhøjelsen skal kunne gennem-føres ad en eller flere omgange mod kontant indbetaling, ved gældskonverte-ring, apportindskud eller en kombination heraf efter bestyrelsens skøn. Akti-erne tegnes til markedskurs på udbudstidspunktet.

Aktierne er omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog. Nye aktier skal have samme rettigheder, som er gældende for de øv-rige aktier i overensstemmelse med selskabets til enhver tid gældende ved-tægter. Bestyrelsen kan beslutte, at aktionærernes fortegningsret fraviges. Be-styrelsen bemyndiges samtidig til at lave nødvendige ændringer af selskabets vedtægter der følger af forhøjelsen af selskabets aktiekapital. "

c. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede aktier til medarbejdere og/eller til ledelsen

Som ny § 8A i selskabets vedtægter foreslås følgende bemyndigelse til besty-relsen:

"Bestyrelsen er bemyndiget til, i perioden indtil 1. maj 2009, at forhøje sel-skabets aktiekapital med nominelt kr. 5.000.000 aktiekapital, svarende til 5.000.000 nye aktier a kr. 1 som tilbydes nogle eller samtlige af selskabets el-ler dets datterselskabers medarbejdere eller ledelse. Selskabets aktionærer

skal ikke have fortegningsret til de udstedte aktier. Kapitalforhøjelsen skal kunne gennemføres ad en eller flere omgange mod kontant indbetaling.

Aktierne tegnes til markedskursen eller en lavere kurs fastsat af bestyrelsen, dog ikke under kurs pari.

Aktierne er omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog. Nye aktier skal have samme rettigheder, som er gældende for de øvrige aktier i overensstemmelse med Selskabets til enhver tid gældende vedtægter. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at lave nødvendige ændringer af selskabets vedtægter, der følger af forhøjelsen af selskabets aktiekapital."

d. Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af tegningsoptioner

Som ny § 8B i selskabets vedtægter foreslås følgende bemyndigelse til bestyrelsen:

"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem indtil 1. maj 2009 at udstede tegningsoptioner (warrants) til nogle eller samtlige af selskabets eller dets datterselskabers medarbejdere eller ledelse efter bestyrelsens nærmere vurdering og på af bestyrelsen fastsatte vilkår til tegning ad én eller flere omgange af indtil i alt nominelt kr. 4.000.000 aktier, svarende til 4.000.000 nye aktier a kr. 1 ved kontant indbetaling. Tegning af aktier sker til den kurs og på de vilkår, som fastsættes af bestyrelsen, når de pågældende tegningsoptioner udbydes. Tegningskursen kan fastsættes til markedskursen eller en lavere kurs. Tegningsoptionerne kan tildeles vederlagsfrit. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de udstedte tegningsoptioner ligesom selskabets aktionærer ej heller skal have fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de pågældende tegningsoptioner.

Efter bestyrelsens skøn kan det besluttes, at det af vilkårene fremgår, at kursen og antallet af aktier, der kan tegnes, reguleres efter nærmere fastsatte retningslinier i tilfælde af mellemkommende aktiekapitalforhøjelse, aktiekapitalnedsættelse, udstedelse af konvertible obligationer, gældsbreve og yderligere tegningsoptioner, ekstraordinært høje udbyttebetalinger eller selskabets fusion, spaltning eller opløsning.

De nye aktier, som måtte blive tegnet i henhold til tegningsoptionerne, skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog. De nye aktier skal have samme rettigheder, som er gældende for de øvrige aktier i overensstemmelse med selskabets til enhver tid gældende vedtægter.

Til gennemførelse af den udnyttelse af tegningsoptionerne hørende kapitalforhøjelse bemyndiges bestyrelsen til i perioden indtil 1. maj 2009 at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 4.000.000 aktier, svarende til 4.000.000 nye aktier a kr. 1 ved kontant indbetaling til en kurs der fastsættes af bestyrelsen. Tegningskursen kan fastsættes til markedskursen eller en lavere kurs. Vilåårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at lave nødvendige ændringer af selskabets vedtægter, der følger af forhøjelsen af selskabets aktiekapital."

- e. Bemyndigelse til bestyrelsen til uddeling af ekstraordinært udbytte, jf. aktieselskabslovens § 109a.

Som ny § 8C i selskabets vedtægter foreslås følgende bemyndigelse til bestyrelsen:

"Bestyrelsen er bemyndiget til i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 109a at uddele ekstraordinært udbytte"

#### 8. Eventuelt.

Årsrapport med revisionspåtegning er fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for aktionærene.

Anmeldelse af deltagelse bedes rettet til Marianne Clemensen på tlf. 70 21 01 13 eller mail: [mc@schaumann-as.dk](mailto:mc@schaumann-as.dk) senest fredag den 20. april.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen