



Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I
FORENINGEN BPT NORDIC
under omdannelse til
Investeringsforeningen BPT Nordic

I henhold til vedtægternes § 11 indkalder Foreningen BPT Nordic under omdannelse hermed til ordinær generalforsamling den 26. april 2007 kl. 10.00.

Generalforsamlingen finder sted på investeringsrådgiver Baltic Property Trust Asset Management A/S' adresse, Bredgade 23A, 3. sal, 1260 København K.

Dagsorden for generalforsamlingen er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fremsat af bestyrelsen eller medlemmer heraf.
7. Eventuelt.

Ad pkt. 3)

Teddy Jacobsen, formand, Jørgen Giversen, næstformand og Troels Gunnergaard er på valg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Teddy Jacobsen, formand, Jørgen Giversen, næstformand, samt af Troels Gunnergaard.

Ad pkt. 4)

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab som foreningens revisor.

Adgang til den ordinære generalforsamling har alle medlemmer af foreningen, som senest 3 bankdage før generalforsamlingen har rekvireret adgangskort via tilmelding@bankinvest.dk eller på telefon 77 31 94 10. Navn og adresse bedes oplyst. Stemmeret på generalforsamlingen kan kun udøves på grundlag af foreningsandele, som mindst 14 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

30. marts 2007

Bestyrelsen for
Foreningen BPT Nordic under omdannelse
c/o BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø