

Referat af ordinær generalforsamling Keops EjendomsObligationer V (Fatburen) A/S

Indberettet via Stockwise til Københavns Fondsbørs den 30. januar 2007:

År 2007, den 30. januar afholdtes generalforsamling i Keops EjendomsObligationer V (Fatburen) A/S, CVR-nr. 28 48 82 70

Til stede på generalforsamlingen var Torben Schultz, Michael Sheikh og Klaus T. W. Lund.

Dagsordenen var ifølge vedtægternes § 6:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Ad. punkt 1:

Til dirigent valgtes Klaus T. W. Lund, der konstaterede at hele aktiekapitalen var repræsenteret og konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at denne var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad. punkt 2:

Bestyrelsen redegjorde for selskabets virksomhed i det forløbne år.

Ad. punkt 3:

Årsrapporten for perioden 1. oktober 2005 – 30. september 2006 blev forelagt af bestyrelsen. Årets resultat udgjorde tkr. 232.609, og egenkapitalen pr. 30. september 2006 udgjorde tkr. 278.014.

Årsrapporten var forsynet med revisionspåtegning uden forbehold. Der henvises til årsrapporten.

Årsrapporten blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. punkt 4:

Det blev besluttet, at overføre tkr. 234.729 til nettoopskrivning efter indre værdis metode, mens resten af årets resultat, tkr. -1.213 overføres til næste år.

Der henvises til årsrapporten.

Ad. punkt 5:

Michael Sheikh, Torben Schultz og Klaus T. W. Lund blev genvalgt til bestyrelsen.

Torben Schultz blev valgt som formand.

Bestyrelsen meddelte at direktionen fortsat består af Michael Sheikh.

Ad. punkt 6:

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Datavej 58, 3460 Birkerød genvalgtes til selskabets eneste revisor.



Fondsbørsmeddelelse nr. 21
Keops EjendomsObligationer V (Fatburen) A/S
CVR 28488270
Scandiagade 8
2450 København SV

T +45 3341 0000
F +45 3341 0010

W www.Keops.dk
E Keops@Keops.dk

Ad. punkt 7:

Der var ingen bemærkninger til dette punkt.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

Klaus T. W. Lund