

Referat af ekstraordinær generalforsamling Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 25. juni 2009

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Der er i dag blevet afholdt ekstraordinær generalforsamling i Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S.

Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling var med forkortet varsel, idet selskabets aktionærer, Keops Properties A/S og Keops Properties II A/S, havde frafaldet kald og varsel.

Eneste punkt på dagsordenen var en revision af selskabets vedtægter, herunder en ændring af selskabets navn til Property Bonds VIII (Sverige II) A/S.

Forslaget om vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget. De nye vedtægter er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Company Secretary Klaus T. W. Lund på telefon 3378 4000.

Fondsbørsmeddelelse nr. 47
Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

CVR.nr. 29 21 33 64

Fanøgade 15

2100 København Ø

T 3378 4000

F 3378 4001

W www.landicproperty.com

E info@landicproperty.com

VEDTÆGTER

for

Property Bonds VIII (Sverige II) A/S
CVR nr. 29 21 33 64

1. Selskabets navn, hjemsted og formål

- 1.1 Selskabets navn er Property Bonds VIII (Sverige II) A/S.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.
- 1.3 Selskabets formål er enten direkte eller via kapitalandele i andre selskaber at eje ejendomme i Sverige, samt at foretage det efter bestyrelsens skøn fornødne til finansiering af selskabets virksomhed.

2. Aktiekapital

- 2.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 40.000.000,00, der fordeles i aktier à DKK 1,00 eller multipla heraf.
- 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets aktiebog. Selskabets aktiebog føres af I-NVESTOR DANMARK A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.
- 2.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der udstedes ikke aktiebrev. Ingen aktie har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvis.
- 2.5 Hvis en eller flere aktionærer, der ejer en tiendedel af aktiekapitalen, ønsker det, skal der for samtlige aktier udstedes aktiebrev. Såfremt der senere på en aktionærs anmodning udstedes aktiebrev, skal disse bære utvetydig og iøjnefaldende påtegning om, at aktierne ikke er omsætningspapirer.
- 2.6 Enhver aktieovergang kræver godkendelse af selskabets bestyrelse. Ved aktieovergang forstås enhver overførsel af ejerskab til aktier, herunder, men ikke begrænset til, overgang ved salg, gave, arv, i forbindelse med bodeling ved separation eller skilsmisse, samt ved retsforfølgning. Afgørelse om godkendelse af aktieovergang træffes snarest muligt efter anmodningens modtagelse. Den, som har anmodet om samtykke, underrettes straks om afgørelsen. Har selskabet ikke givet svar senest 8 uger efter anmodningens fremsættelse, anses godkendelse for givet. Ved vurdering af, om samtykke skal gives, skal selskabets bestyrelse tage i betragtning, at der kun i undtagelsestilfælde bør gives samtykke til aktieovergang, der bevirker, at en aktionær kommer til at besidde 5% eller mere af selskabets aktiekapital og stemmer, eller til at aktionærer, der allerede besidder 5% eller mere af selskabets aktiekapital og stemmer, forøger deres aktiepost.
- 2.7 Såfremt der på en aktionærs anmodning senere udstedes aktiebrev, kan bortkomne aktier mortificeres uden dom i henhold til de til enhver tid gældende regler i lovgivningen.
- 2.8 Det årlige udbytte tilsendes aktionærerne på den til aktiebogen opgivne adresse umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, forudsat det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen. Udbytte, der ikke er hævet fem år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

3. Generalforsamlinger

- 3.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets adresse eller et andet sted i Københavns Kommune eller Århus Kommune.
- 3.2 Hvis bestyrelsen i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler beslutter, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at

aktionærer kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen (delvis elektronisk generalforsamling), så skal aktionærer, som deltager elektronisk i en delvis elektronisk generalforsamling, stille eventuelle spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter til brug for generalforsamlingen senest fem dage inden afholdelsen af generalforsamlingen.

- 3.3 Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at årsrapporten kan modtages i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
- 3.4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, en revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden to uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst en tiendedel af aktiekapitalen.
- 3.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev til alle de i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom, eller ved elektronisk kommunikation i overensstemmelse med punkt 4a i disse vedtægter. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelse til generalforsamlinger, hvor der skal træffes beslutning efter aktieselskabslovens § 79, stk. 1 eller 2, skal dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget til disse vedtægtsændringer.
- 3.6 Senest otte dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten fremlægges til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor.
- 3.7 Meddelelse om indkaldelsen skal gives selskabets medarbejdere, dersom disse har afgivet meddelelse til bestyrelsen efter aktieselskabslovens § 177, stk. 1, 2. pkt.
- 3.8 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest den 28. februar.
- 3.9 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 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 underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.
- 3.10 Den af generalforsamlingen valgte dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

4. Repræsentation og stemmeret

- 4.1 Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen og tage ordet dér, når han senest fem dage forud for dennes afholdelse har anmodet om at få udleveret adgangskort på selskabets kontor eller et i indkaldelsen nærmere angivet sted.
- 4.2 Stemmeret tilkommer adgangsberettigede aktionærer, som har ladet deres aktier notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen.
- 4.3 Hvert aktiebeløb på DKK 1,00 giver én stemme.
- 4.4 Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier på en generalforsamling, der er indkaldt, uden at aktierne er noteret i aktiebogen, eller at aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selvom stemmeretten ikke kan udnyttes, dersom aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
- 4.5 Aktionæren har ret til at møde med rådgiver eller ved fuldmægtig, der skal forevise adgangskort samt en skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagten kan ikke gives for længere tid end ét år.
- 4.6 Samtlige bestyrelsesmedlemmer og direktionsmedlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen.
- 4.7 På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de forslag, der har været optaget på dagsordenen.
- 4.8 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre aktieselskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. Står stemmerne lige, skal valg af dirigent, bestyrelsesmedlemmer, revisorer og lignende afgøres ved lodtrækning.
- 4.9 Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

4a Elektronisk kommunikation

- 4a.1 Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk ved email, medmindre andet følger af aktieselskabsloven. Selskabet kan dog fortsat til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpost.
- 4a.2 Indkaldelse af aktionærene til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, tegningslister, årsrapporter, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærene kan således fremsendes af selskabet til aktionærer via email.
- 4a.3 Ovennævnte dokumenter, bortset fra adgangskort til generalforsamling, vil, såfremt kommunikationen sker elektronisk, tillige kunne findes på selskabets hjemmeside.
- 4a.4 Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.
- 4a.5 Når selskabet påbegynder anvendelsen af elektronisk kommunikation, vil aktionærene på selskabets hjemmeside kunne finde nærmere oplysninger om

kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

5. Bestyrelse og direktion

- 5.1 Aktionærer, der hver for sig eller tilsammen ejer mere end 20,01% af aktierne og stemmerne i selskabet, har ret til at udpege ét bestyrelsesmedlem for hver 20,01% ejerpost.
- 5.2 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3-9 medlemmer, hvoraf flertallet skal være valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og eventuelt en næstformand. Et direktionsmedlem må ikke vælges til formand eller næstformand.
- 5.3 Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være aktionærer.
- 5.4 Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges.
- 5.5 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i årets løb, forholdes som angivet i aktieselskabslovens § 50.
- 5.6 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.
- 5.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, som skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 5.8 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen i forbindelse med årsrapportens godkendelse.
- 5.9 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et medlem af bestyrelsen eller en direktør fremsætter krav herom.
- 5.10 Bestyrelsen ansætter én til tre direktører i selskabet og fastsætter vilkårene for den eller disses stilling. Direktøren eller direktørerne kan tillige være medlem af bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand eller næstformand.

6. Tegningsregel

- 6.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening.

7. Regnskab og revision

- 7.1 Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor med mulighed for genvalg.
- 7.2 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Omlægningsperioden løber fra den 1. oktober 2006 til 31. december 2007.
- 7.3 Årsrapporten skal udarbejdes i henhold til årsregnskabsloven således, at den giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling og resultatet.

Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 30. april 2009 og senest ændret på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 25. juni 2009.