

Referat fra ekstraordinær generalforsamling. Ændring af bestyrelse og direktion. Landic Property Bonds VII (Stockholm) A/S.

Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 31. august 2009

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Landic Property Bonds VII (Stockholm) A/S (tidligere Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S) har i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling alene med det formål at vælge nyt medlem til bestyrelsen.

Den samlede aktiekapital var til stede og accepterede det korte varsel.

Michael Sheikh er udtrådt af bestyrelsen. Til erstatning for Michael Sheikh indvalgte Thomas Crone Faarborg, således at bestyrelsen herefter består af

- Gunnar Már Petersen (formand)
- Klaus T. W. Lund og
- Thomas Crone Faarborg

* * *

Michael Sheikh er tillige udtrådt af selskabets direktion. Til erstatning for Michael Sheikh udpegedes Klaus T. W. Lund som eneste medlem af selskabets direktion.

Det skal oplyses, at selskabet har skiftet adresse til Tre Kronergade 92, 2500 Valby.

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