

Selskabsmeddelelse nr. 3/2009

København, den 23. februar 2009

***Referat af ekstraordinær generalforsamling i Foreningen ei invest european retail mandag den 23. februar 2009 kl. 14.00***

År 2009, den 23. februar kl. 14:00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Foreningen ei invest european retail, CVR-nr. 27 49 27 97, hos Advokataktieselskab Lind Cadovius, Østergade 38, 1100 København K.

Dagsordenen var følgende:

1. Vedtægtsændring

Forslag fremsat af bestyrelsen:

Vedtægternes § 9.1, 2. punktum, der lyder således:

"Fradraget fastsættes frit af bestyrelsen, og fradraget må højst andrage 10 % af den i § 9.2 anførte opgørelse af Foreningens indre værdi."

foreslås ændret til:

"Fradraget fastsættes frit af bestyrelsen, og fradraget må højst andrage 25 % af den i § 9.2 anførte opgørelse af Foreningens indre værdi."

2. Vedtægtsændring

Forslag fremsat af bestyrelsen:

Vedtægternes § 10.4, 1. punktum, der lyder således:

"Såfremt Foreningen over en periode på 6 måneder ikke er i stand til at indløse Foreningens medlemmer som følge af kravene i § 5.2 eller § 10.1 eller som følge af beslutning efter § 10.3, skal Foreningen træde i likvidation."

foreslås ændret til:

"Såfremt Foreningen over en periode på 12 måneder ikke er i stand til at indløse Foreningens medlemmer som følge af kravene i § 5.2 eller § 10.1 eller som følge af beslutning efter § 10.3, skal Foreningen træde i likvidation."

Bestyrelsen havde udpeget advokat Jess Thiersen som dirigent, der med generalforsamlingens tilslutning konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig for så vidt angår dagsordenens punkter.

Dirigenten konstaterede, at der til generalforsamlingen var tilmeldt en kapital på DKK 43.665.500 ud af i alt DKK 193.027.300, og at der til stede på generalforsamlingen var DKK 43.353.300.

Ad dagsordenens punkt 1 og 2.

Dirigenten satte dagsordenens punkt 1 og 2 til debat samlet, idet han konstaterede, at der i indkaldelsen var givet følgende begrundelse for forslaget:

”Baggrunden for forslaget i dagsordenens punkt 1 er, at kursudviklingen på de finansielle markeder generelt og Foreningens beviser har vist, at der kan være behov for, at indløsningskursen fastsættes med en større margin i forhold til den opgjorte indre værdi af Foreningens beviser, for at sikre, at indløsningskursen afspejler markedskursen og for at undgå, at der spekuleres heri.

Baggrunden for forslaget i dagsordenens punkt 2 er, at udviklingen på de finansielle markeder har vist, at finansiell uro kan være af længerevarende karakter, hvorfor det kan være relevant, at en suspension af indløsningsretten gælder i op til 12 måneder.”

Direktør Lars Østenfeldt, Købstædernes Forsikring, meddelte, at han kunne tilslutte sig forslaget punkt 2, men vedrørende punkt 1 var det hans opfattelse, at hvis det er nødvendigt at have en så stor margin som 25 % i forhold til indre værdis beregningen, er det et udtryk for, at den indre værdi ikke er rigtig opgjort.

Formanden besvarede denne forespørgsel, idet han anførte, at bestyrelsen i forbindelse med 30. juni 2008 regnskabet havde fået vurderet aktiverne meget nøje, og at de uafhængige mæglere, som Foreningen brugte i den forbindelse, fastholdt værdiansættelsen uagtet det svære og nedadgående ejendomsmarked.

Dirigenten satte herefter forslagene til afstemning, idet han konstaterede, at vedtagelsen af dagsordenens forslag kræver, at 2/3 af Foreningens samlede foreningsbeviser er repræsenteret på generalforsamlingen og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, jf. vedtægternes § 15.1. Er der ikke 2/3 af Foreningens samlede foreningsbeviser repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 3 måneder og mindst 3 ugers varsel til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget.

Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var vedtaget med de i vedtægterne krævede 2/3 majoritet, men at der ikke havde været 2/3 af Foreningens samlede foreningsbeviser repræsenteret på generalforsamlingen, hvorfor indkaldelse af en ny generalforsamling er fornøden.

Med venlig hilsen  
På bestyrelsens vegne

Frantz Palludan  
Formand

*Yderligere oplysninger:  
Bestyrelsesformand Frantz Palludan, telefon 33 33 81 00*