

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Hellerup, den 23. februar 2010

Meddelelse nr. 25

Orientering om afholdt ekstraordinær generalforsamling

Den 23. februar 2010, kl. 11.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Investea Sweden Properties A/S, CVR-nr. 28 98 25 50, på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, Danmark.

Dagsorden

1. Forslag om ændring af selskabet navn
2. Forslag om ændring af bestyrelsens sammensætning
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Forslag om ophævelse af selskabets investeringskomité

Bestyrelsesformand Steen Puch Holm-Larsen bød velkommen og udpegede herefter på bestyrelsens vegne Torben Ahrendt-Jensen fra Investea A/S til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

1. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om at ændre selskabets navn til Scandinavian Properties A/S.

Bestyrelsen oplyste, at forslaget var begrundet i, at selskabet på længere sigt ønsker at foretage investeringer i alle de skandinaviske lande, og navnet dermed bliver mere dækkende for selskabets aktiviteter i fremtiden. Selskabets nuværende navn bevares som binavn.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen og punkt 1.1 i selskabets vedtægter ændres herefter til: "Selskabets navn er Scandina-

vian Properties A/S. Selskabets har følgende binavne: Investea Sweden Properties A/S”

2. Dirigenten oplyste, at selskabets A-aktionær havde stillet forslag om, at antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres fra 5 til 3.

Selskabets A-aktionær oplyste, at forslaget var begrundet i et ønske om en mere smidig beslutningsproces.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen og punkt 11.1 i selskabets vedtægter ændres herefter til: ”Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3 medlemmer.”

3. Dirigenten oplyste, at Hans Thygesen, Christian Gangsted-Rasmussen og Johannes Rovsing har meddelt, at de ønsker at træde ud af bestyrelsen. Hans Thygesen fortsætter som administrerende direktør i selskabet.

Dirigenten oplyste, at selskabets A-aktionær havde stillet forslag om valg af Kim Lautrup til bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen vil bestå af Steen Puch Holm-Larsen, Michael Hansen og Kim Lautrup.

Kim Lautrup præsenterede kort sig selv og oplyste, at han er 34 år, bankuddannet og uddannet statsautoriseret ejendomsmægler. Kim Lautrup er ansat som direktør i Schaumann Investment A/S og har kompetencer indenfor køb og salg af ejendomme, optimering af ejendomsdrift samt finansiering.

Generalforsamlingen valgte i overensstemmelse med A-aktionærens indstilling Kim Lautrup til selskabets bestyrelse, der herefter består af Steen Puch Holm-Larsen, Michael Hansen og Kim Lautrup.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Steen Puch Holm-Larsen som formand og Michael Hansen som næstformand.

4. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om at ophæve selskabets investeringskomité.

Bestyrelsen oplyste, at forslaget var begrundet i, at bestyrelsen ønsker en mere smidig beslutningsproces ved køb og udvikling af ejendomme, idet bestyrelsen forventer, at den forbedrede beslutningsproces vil medføre et stigende antal institutionelle og udenlandske investorer. Derudover sparer selskabet honoraret til investeringskomiteen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen, hvorefter selskabets investeringskomité ophæves og punkt 6.2 e) og punkt 13 i selskabets vedtægter udgår.

Da ingen yderligere ønskede ordet, hævedes generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Torben Ahrendt-Jensen