

Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Fondsbørsmeddelelse

nr. 4/2010

Hellerup den 30. marts 2010

CVR nr. 21 33 56 14

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Dan-Ejendomme Holding as
(CVR-nr.: 21 33 56 14)
Tirsdag den 27. april 2010, kl. 10.00
på adressen
Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Dan-Ejendomme Holding as.

Dagsorden:

1. Aflæggelse af årsberetning samt forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Otto Veile, Jens Kjærsgaard, Hasse Jørgensen og Walther V. Paulsen. Se bilag.
4. Valg af revisor.
5. Forslag fra bestyrelsen:
 - A) Selskabets bestyrelse bemyndiges i henhold til aktieselskabslovens § 48 indtil 1. juni 2015 at lade selskabet erhverve op til 10% af selskabets aktiekapital som egne aktier til en kurs, der svarer til den på Nasdaq OMX Copenhagen A/S' noterede køberkurs med tillæg eller fradrag af indtil 10%.
6. Vedtægtsændringer i henhold til ny selskabslovgivning – se vedlagte bilag.
7. Eventuelt.

8 dage før generalforsamlingen vil dagsorden, årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning og koncernregnskab være fremlagt på selskabets kontor, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup til eftersyn for aktionærene, ligesom dette materiale vil blive sendt til de af selskabet noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Adgangskort til generalforsamlingen kan fås på selskabets kontor alle hverdage kl. 09:00-15:00 mod forevisning af legitimation af egenskab som aktionær. Henvendelse skal ske senest tirsdag den 20. april 2010.

Hellerup, marts 2010
Bestyrelsen

Dan-Ejendomme Holding as

Bestyrelsen i Dan-Ejendomme Holding as består af tre til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

I forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen foranlediger den afgående bestyrelse ved indstilling af kandidater, at generalforsamlingen har mulighed for at sammensætte en fortsættende bestyrelse.

Ved indstilling af kandidater tilstræber bestyrelsen, at der kan sammensættes en bestyrelse, der er tilpasset selskabets situation, der repræsenterer en balance mellem kontinuitet og fornyelse, der kan handle uafhængigt af særinteresser og besidder de nødvendige kompetencer til varetagelse af opgaverne på den bedst mulige måde.

Det er bestyrelsens vurdering, at de opstillede kandidater repræsenterer de fornødne kompetencer. Ved udpegning af nye kandidater indgår blandt andet køn og alder som et kriterium, dog således at man ikke går på kompromis med de øvrige rekrutteringskriterier.

For de bestyrelsesmedlemmer, der indstilles til genvalg, henvises til årsrapportens beskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmers uddannelse og ledelseshverv.

Vedtægtsændringer i henhold til ny selskabslovgivning (pr. 1. januar og 1. maj 2010)
(Ændringerne er fremhævet med rødt)

Ad dagsordenens punkt 6

Selskabets navn og formål:

§ 1 Selskabets navn er Dan-Ejendomme Holding as.

§ 2 Selskabets formål er at drive ejendomsadministration og at drive, eje, erhverve og opføre fast ejendom samt at eje aktier i selskaber med disse formål.

Selskabets kapital og aktier:

§ 3 Selskabets aktiekapital udgør kr. 9.000.000 fordelt på 900.000 aktier a kr. 10 eller multipla heraf.

Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i andele på kr. 10.

§ 4 Aktierne skal noteres på navn. Selskabets ejerbogsfører er VP Investor Services A/S (VPServices A/S), CVR-nr. 30 20 11 83, Weidekampsgade 14, 2300 København S, der er valgt som ejerbogsfører på selskabets vegne.

Aktierne er frit omsættelige.

Ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse, bortset fra tilfælde omfattet af selskabsloven.

Ingen aktier har særlige rettigheder.

Aktieudbytte udbetales gennem VP Securities A/S og indsættes på de i VP Securities A/S registrerede udbyttekonti. Rettigheder (økonomiske) vedrørende selskabets aktier anmeldes til VP Securities A/S, efter de herom gældende regler.

Generalforsamling:

§ 5 Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets kontor eller på en anden adresse i Storkøbenhavn.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år så betids, at selskabets årsrapport kan være Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det

Vedtægter for Dan-Ejendomme Holding as

hensigtsmæssigt, eller når det begæres af revisor eller af aktionærer, der ejer 5% af aktiekapitalen. Begæringen skal indgives til bestyrelsen og indeholde en angivelse af de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Denne skal indkaldes inden 2 uger efter begæringens modtagelse.

§ 6 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 5 og mindst 3 ugers varsel.

Indkaldelsen skal ske via selskabets hjemmeside. Dog skal indkaldelse også ske skriftligt til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Forslag fra aktionærer må for at kunne komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at forslaget kan optages på dagsordenen for den pågældende generalforsamling.

Når § 90, stk. 2, i den nye selskabslov træder i kraft den 1. maj 2010, vil ovenstående bestemmelse i § 6.3 blive affattet således:

En aktionær har ret til at få et forslag optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis forslaget stilles skriftligt over for bestyrelsen mindst 6 uger før generalforsamlingen. Modtager bestyrelsen anmodningen senere end 6 uger før generalforsamlingen, afgør bestyrelsen, om forslaget kan optages på dagsordenen.

Når § 90, stk. 3, i den nye selskabslov træder i kraft den 1. maj 2010, vil nedenstående nye bestemmelse i § 6.4 blive affattet således:

Bestyrelsen skal senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for aktionærene, jf. vedtægternes § 6.3.

§ 7 Medmindre selskabsloven foreskriver en kortere frist, skal følgende dokumenter og oplysninger gøres tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse:

(i) Indkaldelsen,

(ii) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,

(iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen,

(iv) dagsordenen og de fuldstændige forslag, og

(v) de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærene. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside, skal selskabet på sin hjemmeside oplyse, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform. I sådanne tilfælde sender selskabet formularerne til enhver aktionær, der fremsætter begæring herom.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

Vedtægter for Dan-Ejendomme Holding as

1. Aflæggelse af årsberetning samt forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
4. Valg af revisor.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

§ 8 Generalforsamlinger ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål på generalforsamlingen.

På generalforsamlinger giver hver aktie én stemme.

Aktionærernes ret til at møde samt til at stemme på selskabets generalforsamlinger eller afgive brevstemme, jf. vedtægternes § 8.6, fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes § 8.5. Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og generalforsamlingsdatoen, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen.

For at kunne møde på selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse mod behørig legitimation have fremsat anmodning over for selskabet om tildeling af adgangskort. Adgangskort udstedes til aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, jf. vedtægternes § 8.5.

Registreringsdatoen er den dato, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. På registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om aktieerhvervelser, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge af afgive brevstemme. Aktionærer der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til selskabet, enten per alm. post eller per e-mail, således at brevstemmen er selskabet i hænde senest 1 dag før generalforsamlingens afholdelse. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille eventuelle spørgsmål til dagsordenen og andet materiale til brug for generalforsamlingen, således at disse spørgsmål er selskabet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Adgangen til at stille spørgsmål inden generalforsamlingens afholdelse påvirker ikke aktionærernes ret til at stille eventuelle spørgsmål på selve generalforsamlingen.

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Der gælder ingen tidsmæssige eller andre begrænsninger for fuldmagter, bortset fra fuldmagter til selskabets ledelse, der ikke kan gives for en længere periode end 12 måneder og kun kan gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

Vedtægter for Dan-Ejendomme Holding as

En fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes skriftligt af fuldmagtsgiveren.

Aktionæren eller fuldmægtigen kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.

§ 9 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige krav til repræsentation og majoritet.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i forhandlingsprotokollen.

Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal forhandlingsprotokollen, eller en bekræftet udskrift af denne, gøres tilgængelig for selskabets aktionærer.

Når § 101, stk. 5-7 i den nye selskabslov træder i kraft den 1. maj 2010, vil nedenstående nye bestemmelser i §-§ 9.4 – 9.6 blive affattet således:

Forhandlingsprotokollen skal for hver beslutning som udgangspunkt indeholde en fuldstændig redegørelse for afstemningen, herunder oplysninger om (i) hvor mange aktier, der er afgivet gyldige stemmer for, (ii) den andel af aktiekapitalen, som disse stemmer repræsenterer, (iii) det samlede antal gyldige stemmer, (iv) antallet af stemmer for og imod hvert beslutningsforslag og (v) antallet af eventuelle stemmeundladelser.

Ønsker ingen af aktionærene en fuldstændig redegørelse for afstemningen, jf. § 9.4, er det kun nødvendigt i forhandlingsprotokollen at fastslå afstemningsresultatet for hver beslutning.

Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal afstemningsresultater offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Elektronisk generalforsamling og kommunikation med aktionærene

§ 9a Med respekt af lovgivningen og selskabets vedtægter kan bestyrelsen beslutte, at selskabets generalforsamling skal afholdes delvist elektronisk, jf. selskabslovens § 77.

Bestyrelsen skal sørge for, at delvis elektronisk generalforsamling afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især aktionæernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Det anvendte system skal tillige på pålidelig måde kunne fastslå, hvilke aktionærer der deltager i generalforsamlingen, hvilken kapital og stemmeret de repræsenterer, samt resultatet af afstemningerne.

Indkaldelse skal indeholde information om, hvordan aktionærene tilmelder sig elektronisk deltagelse, og hvor de kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen.

§ 9b Kommunikation fra selskabet til aktionærene kan foregå ved elektronisk kommunikation, dog med de modifikationer der følger af nærværende bestemmelser eller selskabslovens § 92, stk. 5. Kommunikation fra aktionærene til selskabet kan ligeledes foregå elektronisk.

Vedtægter for Dan-Ejendomme Holding as

Enhver navnenoteret aktionær skal oplyse elektronisk postadresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes, jf. selskabslovens § 92, stk. 6.

Anvendelse af elektronisk kommunikation vedrører alle de meddelelser og dokumenter mv. som i henhold til selskabslovens og selskabets vedtægter skal udveksles mellem selskabet og aktionærene, og træder således i stedet for fremsendelse og fremlæggelse af papirbaserede dokumenter, som ellers skulle finde sted i henhold til selskabsloven og selskabets vedtægter.

Selskabslovens og vedtægternes krav om fremlæggelse af dokumenter til eftersyn for aktionærene opfyldes ved at gøre dokumenterne tilgængelige på selskabets internethjemmeside på adressen www.Dan-Ejendomme.dk.

Selskabslovens og vedtægternes krav om fremsendelse af dokumenter til noterede aktionærer opfyldes ligeledes ved at gøre dokumenterne tilgængelige på selskabets internethjemmeside. For navnenoterede aktionærer gælder, at sådanne dokumenter **ligeledes** vil blive fremsendt til disse via e-mail.

Selskabets internethjemmeside vil blandt andet indeholde dagsorden for generalforsamlinger og de fuldstændige forslag hertil. Selskabets fuldstændige årsrapport, delårsrapport og/eller halvårsrapport vil ligeledes være tilgængelig herpå. Som aktionærmeddelelser mv., der kan tilsendes selskabet via e-mail, kan eksempelvis fremhæves tilmelding til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger samt fuldmagter, spørgsmål og forslag hertil.

Aktionærene kan få nærmere oplysninger om den elektroniske kommunikation på selskabets internethjemmeside eller ved henvendelse til selskabets kontor, herunder oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

Bestyrelse og direktion:

§ 10 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte, jf. selskabslovens § 182.

§ 11 Bestyrelsen ansætter en direktion på 1-3 medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet.

Bestyrelsesmøde kan med respekt af lovgivningen og selskabets vedtægter afholdes elektronisk (elektronisk bestyrelsesmøde) i det omfang, det er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Bestyrelsen fastsætter i forretningsordenen nærmere regler for afholdelse af elektronisk bestyrelsesmøde.

Tegningsret:

- § 12 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den administrerende direktør i forening med et andet direktionsmedlem.

Revision og regnskab:

- § 13 Selskabets regnskaber revideres af en eller flere af generalforsamlingen for et år ad gangen valgte statsautoriserede revisorer.

- § 14 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets økonomiske stilling og resultat og skal opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og hensættelser.