

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Hellerup, den 19. april 2010

Meddelelse nr. 57

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 29. april 2010 kl. 11.00 på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup.

Dagsorden

- a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
- b. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
- c. Beslutning om anvendelse af overskud efter forslag fra bestyrelsen
- d. Valg af bestyrelse
- e. B-aktionærernes valg af 2 medlemmer til selskabets investeringskomité
- f. Valg af revisor
- g. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag g.1 – g.5. Forslag g.6 er fremsat af aktionær Karl Lægaard.

g.1 Forslag om ændring af selskabet navn

Bestyrelsen foreslår, at selskabets navn ændres til German High Street Properties A/S således, at vedtægternes punkt 1.1 ændres til: "Selskabets navn er German High Street Properties A/S." Selskabets nuværende navn bevares som et binavn.

g.2 Forslag om ændring af bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen har modtaget forslag fra selskabets a-aktionær om, at antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres fra 5 til 3 medlemmer således, at vedtægternes punkt 11.1 ændres til: "Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3 medlemmer." Baggrunden for ændringen i antallet af bestyrelsesmedlemmer er, at A-aktionæren ønsker en mere smidig beslutningsproces.

g.3 Valg af medlemmer til bestyrelsen

Hans Thygesen, Steen Holm-Larsen og Mikkel Kragh Kjeldsen har meddelt, at de ønsker at træde ud af bestyrelsen, og Johannes Roving har meddelt, at han ønsker at udtræde af direktionen. Hans Thygesen indtræder som ny direktør i selskabet.

Bestyrelsen har modtaget forslag fra selskabets A-aktionær om valg af Kim Lautrup til bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen vil bestå af Michael Hansen (formand), Torben Schøn (næstformand) og Kim Lautrup. Kim Lautrup 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. Det er bestyrelsens og A-aktionærens vurdering, at Kim Lautrup besidder den nødvendige erfaring og ekspertise i udøvelsen af selskabets foretagender og derfor vil være et aktiv for selskabets bestyrelse.

g.4 Forslag om ophævelse af selskabets investeringskomité

Bestyrelsen foreslår, at selskabets investeringskomité ophæves således, at vedtægternes punkt 6.2 e) og punkt 13 udgår. Forslaget er begrundet i, at bestyrelsen ønsker en mere smidig beslutningsproces ved køb og salg af ejendomme, idet bestyrelsen forventer, at den forbedrede beslutningsproces vil medføre et stigende antal institutionelle og udenlandske investorer. Derudover sparer selskabet honoraret til investeringskomiteen.

g.5 Forslag om ændring af selskabets vedtægter som følge af den nye selskabslov

Som følge af den nye selskabslov er selskabet forpligtet til på sin første ordinære generalforsamling efter selskabslovens ikrafttræden at gennemføre de vedtægtsændringer, som er nødvendige for at bringe vedtægterne i overensstemmelse med selskabslovens regler.

Bestyrelsen stiller som følge heraf forslag til ændring af vedtægterne, hvoraf de væsentligste ændringer er følgende:

Fristen for indkaldelse til generalforsamling skal ændres til mindst 3 ugers varsel og højst 5 ugers varsel.

I punkt 8 foreslås indført en registreringsdato, der ligger en uge før generalforsamlingen og er skæringsdato for hvilke aktionærer, der kan møde og stemme på generalforsamlingen.

Endvidere bemærkes, at aktionærer, der besidder 5 % af aktiekapitalen (nugældende krav er 10 %) nu kan forlange ekstraordinær generalforsamling afholdt.

Følgende bestemmelser ændres væsentligt:

Ad pkt. 1.2

Bestemmelsen om selskabets hjemsted udgår.

Ad pkt. 3.3.

Ordet aktiebog ændres til ejerbog.

Ad pkt. 3.6

Bestemmelsen ændres til følgende:

3.6 Selskabet har forkøbsret ved enhver overdragelse af A-aktier, med undtagelse af overdragelser, der sker koncerninternt jf. selskabslovens § 6. Hvis udnyttelse af forkøbsretten vil medføre, at et opkøb af A-aktierne ikke kan ske fra Selskabets frie reserver, vil opkøbet foregå som led i en kapitalnedsættelse.

Ønsker en A-aktionær at overdrage sine A-aktier i Selskabet, skal A-aktionæren indhente et ubetinget, kontant tilbud fra en potentiel køber. Derefter skal A-aktionæren forelægge tilbuddet for Selskabets bestyrelse. På grundlag heraf skal bestyrelsen indkalde til en generalforsamling med mindst 2 ugers varsel i overensstemmelse med pkt. 5.2.

Hvis 2/3 af de afgivne stemmer fra B-aktionærene på generalforsamlingen tiltræder et køb af de tilbudte A-aktier, skal Selskabet søge købet finansieret på forsvarlige vilkår og gennemført indenfor 4 uger efter generalforsamlingen. I modsat fald kan A-aktionæren ved udløbet af 4 ugers perioden fra generalforsamlingen tage imod tilbuddet fra køberen. Hvis købet gennemføres, skal Selskabet søge de købte A-aktier annulleret og aktiekapitalen tilsvarende nedsat.

Ad pkt. 5, 6, 7, 8 og 9

Bestemmelserne foreslås ændret til følgende:

5. Generalforsamlinger

5.1. Selskabets generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn.

5.2. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel og højst 5 ugers varsel ved bekendtgørelse på Selskabets hjemmeside, via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system samt skriftligt til de i Selskabets ejerbog registrerede aktionærer, som har fremsat anmodning herom.

5.3. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for mødet og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Såfremt der skal træffes beslutning efter selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1 eller 5, eller § 107, stk. 1 eller 2, skal indkaldelsen angive den fulde ordlyd af forslaget.

5.4. Selskabets ordinære generalforsamling afholdes senest 4 måneder efter udløbet af Selskabets regnskabsår. Forslag, der af en aktionær ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen kan afholdes. Fremsættes et forslag fra en aktionær senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at forslaget kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

5.5. Senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling skal datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen offentliggøres.

5.6. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller en generalforsamlingsvalgt revisor finder det hensigtsmæssigt. Endvidere skal sådanne generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen senest to uger efter, at skriftlig begæring herom til behandling af et bestemt angivet emne er indgivet til Selskabets kontor af aktionærer, som ejer mindst 5 % af aktiekapitalen.

6. Generalforsamlingens dagsorden m.v.

6.1. Senest 3 uger før generalforsamlingen (inklusive dagen for dennes afholdelse) skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne:

- Indkaldelsen

- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasser

- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport

- Dagsordenen og de fuldstændige forslag

- I givet fald de formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev. Gøres disse ikke tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på hjemmesiden, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform, og sender formularerne til enhver aktionær, der ønsker det.

6.2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.

c) Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen.

d) Valg af bestyrelse.

e) B-aktionærernes valg af 2 medlemmer til investeringskomiteen.

f) Valg af revisorer.

g) Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse.

h) Eventuelt.

7. Dirigent på generalforsamlingen

7.1. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning samt dennes resultat.

7.2. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der skal underskrives af dirigenten. Generalforsamlingsprotokollatet eller en bekræftet udskrift af denne skal senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse være tilgængelige for aktionærerne. Senest samtidig hermed skal en bekræftet udskrift indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

8. Fremmøde på generalforsamlingen

8.1. *Enhver aktionær, der på registreringsdatoen, som ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse, besidder aktier i Selskabet, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, såfremt aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse til selskabet.*

8.2. *Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig. Der skal fremlægges skriftlig og dateret fuldmagt. Der gælder ingen tidsmæssige eller andre begrænsninger for fuldmagter, bortset fra fuldmagter til Selskabets ledelse, der ikke kan gives for længere periode end 12 måneder og kun kan gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.*

En fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes skriftligt af fuldmagtsgiveren.

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

Aktionæren kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme skriftligt inden generalforsamlingen afholdes. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende denne brevstemme til Selskabet således, at brevstemmen er Selskabet i hænde senest 1 dag før generalforsamlingens afholdelse. En brevstemme som er modtaget af selskabet kan ikke tilbagekaldes.

8.3. *Selskabets generalforsamlinger er åbne for repræsentanter for pressen, mod forevisning af pressekort.*

9. Stemmeret på generalforsamlingen

9.1. *Aktionærens ret til at afgive stemme på Selskabets generalforsamlinger eller afgive brevstemme, i tilknytning til aktionærens aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, jf. pkt. 8.1. Afståelser eller erhvervelse af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og den generalforsamling, denne dato knytter sig til, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen.*

9.2. *Hver A-aktie på nominelt DKK 10 giver ret til 10 stemmer.*

9.3. *Hver B-aktie på nominelt DKK 10 giver ret til 1 stemme.*

9.4. *Hver A-aktie på nominelt DKK 10 har dog kun ret til 1 stemme, når generalforsamlingen træffer afgørelse i henhold til pkt. 13.5.*

9.5. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse offentliggøres afstemningsresultaterne på selskabets hjemmeside.

g. 6 Forslag om udbyttebetaling (fremsat af aktionær Karl Lægaard)

Det foreslås udbyttebetaling til aktionærene for regnskabsåret 2009.

Vedtagelse af forslag under punkt g.3 og g.6 kræver simpel stemmeflerhed blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede aktionærer. Vedtagelse af punkt g.1, g.2 og g.4 kræver tiltrædelse af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Vedtagelse af forslaget nævnt under pkt. g.5 kræver blot, at én aktionær stemmer for, og de sædvanlig majoritetskrav for vedtægtsændringer er dermed fraveget i henhold til lovmæssige forskrifter.

På selskabets hjemmeside www.ghs2.investea.dk er følgende gjort tilgængeligt for aktionærene fra i dag:

- 1) Indkaldelsen.
- 2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse.
- 3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
- 4) Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
- 5) Formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt.

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, såfremt vedkommende senest den 26. april 2010 mod behørig legitimation har fremsat begæring om udlevering af adgangskort på selskabets kontor. Adgangskort udleveres til aktionærer noteret i selskabets aktiebog, eller alternativt mod forevisning af en ikke mere end otte kalenderdage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller det kontoførende pengeinstitut som dokumentation for aktiebesiddelsen.

Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt.

Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan ske ved at udfylde og indsende vedlagte blanket. Det bemærkes, at adgangskortet er personligt, og at der kan kræves forevist billedlegitimation ved fremmøde. Bestilling af adgangskort kan tillige ske på aktionærportalen under Investor Relations på www.ghs2.investea.dk, hvor også fuldmagt til bestyrelsen eller andre kan afgives. Adgang til aktionærportalen sker ved brug af VP-kontonummer og internetkode som anført øverst på vedlagte blanket.

Om selskabets aktieforhold kan oplyses, at selskabets aktiekapital udgør DKK 36.500.830, der er fordelt på 365.008 A-aktier á DKK 10 og 3.285.075 B-aktier á DKK 10.

Hver A-aktie på nominelt DKK 10 giver ret til 10 stemmer. Hver B-aktie på nominelt DKK 10 giver ret til 1 stemme. Hver A-aktie har dog kun ret til 1 stemme, når generalforsamlingen træffer afgørelse i henhold til vedtægternes pkt. 13.5

h. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Hans Thygesen

Bestyrelsesformand