

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Landic Property Bonds VI (Sverige) A/S

Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 21. april 2010

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Landic Property Bonds VI (Sverige) A/S indkalder aktionærene til ordinær generalforsamling:

Fredag den 30. april 2010 kl. 10:00

på selskabets adresse
Trekronergade 92
2500 Valby

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Ændring af vedtægter
8. Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 7.

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af selskabets vedtægter, således at disse bringes i overensstemmelse med den nye selskabslov.

Det væsentligste indhold af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer i henhold til er følgende:

- Pkt. 1.2 udgår, og overskriften for pkt. 1 ændres til "SELSKABETS NAVN OG FORMÅL"
- Pkt. 2.1 ændres til:
"Selskabskapitalen udgør DKK 41.500.000,00, der fordeles på 41.500.000 aktier á 1,00."
- Pkt. 2.4 ændres til:
"Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der udstedes ikke ejerbeviser. Ingen aktie har særlige rettigheder."
- Pkt. 2.7 ændres til:
"Det årlige udbytte tilsendes aktionærene på den til ejerbogen opgivne adresse umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, forudsat den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen. Udbytte, der ikke er hævet tre år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet."

LANDIC
PROPERTY

Fondsbørsmeddelelse nr. 61

Landic Property Bonds VI (Sverige) A/S

CVR.nr. 28 71 02 40

Trekronergade 92
2500 Valby

T 8833 4800
F 8833 4810

W www.landicproperty.com
E info@landicproperty.com

- Pkt. 3.3 ændres til:
"Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, en revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 2 uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen."
- Pkt. 3.4 ændres til:
"Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev til alle de i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelse til generalforsamlinger, hvor der skal træffes beslutning efter selskabslovens § 107 stk. 1 eller 2, skal dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget til disse vedtægtsændringer."
- Pkt. 3.5 ændres til:
"Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten fremlægges til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor."
- Pkt. 3.6 ændres til:
"Meddelelse om indkaldelsen skal gives selskabets medarbejdere, dersom disse har afgivet meddelelse til bestyrelsen efter selskabslovens § 142, stk. 1, 2. pkt."
- Pkt. 3.7 ændres til:
"Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes."
- Pkt. 4.1 ændres til:
"Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen og tage ordet dér, når han senest tre dage forud for dennes afholdelse har anmeldt sin deltagelse til selskabet ved anmodning om at få udleveret adgangskort på selskabets kontor eller et i indkaldelsen nærmere angivet sted."
- Pkt. 4.2 ændres til:
"Hver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på hans vegne mod forevisning af adgangskort og skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden."

- Der indsættes nyt pkt. 4.3 med følgende ordlyd:
 "Hver aktionær eller fuldmægtig er berettiget til at møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver."
- Pkt. 5.6 ændres til:
 "Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede eller repræsenteret. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, som skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer."

Forslaget til de nye vedtægter er vedhæftet, hvor vedtægtsbestemmelser, som foreslås ændret, er angivet med markerede rettelsler.

Adgang på generalforsamlingen

Enhver aktionær er berettiget til at møde op på generalforsamlingen og afgive deres stemme, såfremt aktionæren har et rettidigt løst adgangskort. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1,00 én stemme. Stemmeret på generalforsamlinger har enhver aktionær, som er blevet noteret i aktiebogen.

For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan stemmeretten ikke udøves på generalforsamlinger, der er indkaldt inden aktierne er blevet noteret på navn i aktiebogen, eller inden aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan foretages ved henvendelse til selskabet.

Vedtagelse af forslag

Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 7 kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Øvrige forslag på generalforsamlingen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Anskaffelse af oplysninger om generalforsamlingen

Dagsorden, årsrapporten for 2009 forsynet med påtegning af revisorerne og underskrevet af Selskabets direktion og bestyrelse, samt udkast til vedtægter ligger til eftersyn på Selskabets kontor fra og med den 22. april 2010.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsen ved Klaus T.W. Lund på telefon 88 33 48 00.

VEDTÆGTER

for

Landic Property Bonds VI (Sverige) A/S
CVR nr. 28710240

1 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL

1.1 Selskabets navn er Landic Property Bonds VI (Sverige) A/S.

Selskabets binavn er Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S (Landic Property Bonds VI (Sverige) A/S).

1.2 Selskabets formål er, enten direkte eller via kapitalandele i andre selskaber at eje ejendomme i Sverige, samt at foretage det, efter bestyrelsens skøn, fornødne til finansiering af selskabets virksomhed.

2 SELSKABSKAPITAL

2.1 Selskabskapitalen udgør DKK 41.500.000,00, der fordeles på 41.500.000 aktier à DKK 1,00.

2.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

2.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktionærs navn og adresse samt aktiernes størrelse. Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der udstedes ikke ejerbeviser. Såfremt der senere på en aktionærs anmodning udstedes ejerbeviser, skal disse bære utvetydig og iøjnefaldende påtegning om, at aktierne ikke er omsætningspapirer.

2.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der udstedes ikke ejerbeviser. Ingen aktie har særlige rettigheder.

2.5 Enhver aktieovergang kræver godkendelse af selskabets bestyrelse. Ved aktieovergang forstås enhver overførsel af ejerskab til aktier, herunder, men ikke begrænset, til overgang ved salg, gave, arv, i forbindelse med bodeling ved separation eller skilsmisse, samt ved retsforfølgning. Svar på anmodning om godkendelse skal meddeles inden 4 uger fra anmodningens fremsættelse. Giver selskabet intet svar, anses godkendelse for givet.

2.6 Såfremt der på en aktionærs anmodning senere udstedes ejerbeviser, kan bortkomne aktier mortificeres uden dom i henhold til de til enhver tid gældende regler i lovgivningen.

2.7 Det årlige udbytte tilsendes aktionærene på den til ejerbogen opgivne adresse umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, forudsat den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen. Udbytte, der ikke er hævet tre år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

Deleted: , HJEMSTED

Deleted: <#>Selskabets hjemsted er Københavns kommune.¶

Formatted: Bullets and Numbering

Deleted: AKTIEKAPITAL

Deleted: ets aktiekapital

Deleted: i

Deleted: eller multipla heraf

Deleted: Aktiekapitalen

Deleted: aktie

Deleted: aktie

Deleted: breve

Deleted: aktiebrev

Deleted: Ingen aktie har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvist.

Deleted: aktiebrev

Deleted: aktiebogen

Deleted: t

Deleted: regnskab

Deleted: fem

3 GENERALFORSAMLINGER

3.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets adresse eller i Storkøbenhavn eller Århus.

3.2 Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at årsrapporten kan modtages i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. Ifølge fristen i årsregnskabsloven skal årsrapporten modtages i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen uden ugrundet ophold efter godkendelsen af årsrapporten på den ordinære generalforsamling dog senest 4 måneder efter udløbet af det seneste regnskabsår

3.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, en revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 2 uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5% af selskabskapitalen.

Deleted: en tiendedel af aktiekapitalen

3.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev til alle de i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagens væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelse til generalforsamlinger, hvor der skal træffes beslutning efter selskabslovens § 107 stk. 1 eller 2, skal dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget til disse vedtægtsændringer.

Deleted: Generalforsamling er indkaldes af bestyrelsen ved brev til aktionærerne på den til aktiebogen opgivne adresse med højst fire uger og mindst otte dages varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagens væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelse til generalforsamlinger, hvor der skal træffes beslutning efter aktieselskabslovens § 79, stk. 1 eller 2, skal dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget til disse vedtægtsændringer.

3.5 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor.

3.6 Meddelelse om indkaldelsen skal gives selskabets medarbejdere, dersom disse har afgivet meddelelse til bestyrelsen efter selskabslovens § 142, stk. 1, 2. pkt.

3.7 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest seks uger inden generalforsamlingens afholdelse.

3.8 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

Deleted: otte dage

Deleted: aktie

Deleted: 177

Deleted: en

Deleted: fem

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

3.9 En af generalforsamlingen valgt dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

4 REPRÆSENTATION OG STEMMERET

4.1 Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen og tage ordet dér, når han senest tre dage forud for dennes afholdelse har anmeldt sin deltagelse til selskabet med anmodning om at få udleveret adgangskort på selskabets kontor eller et i indkaldelsen nærmere angivet sted.

Deleted: deltage i

4.2 Hver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på hans vegne mod forevisning af adgangskort og skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

Deleted: Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlinger ved fuldmægtig, som skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid end ét år.

4.3 Hver aktionær eller fuldmægtig er berettiget til at møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.

Formatted: Bullets and Numbering

4.4 Hvert aktiebeløb på DKK 1,00 giver én stemme.

4.5 En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i ejerbogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Deleted: aktie

4.6 Ovennævnte krav kan fraviges, såfremt hele aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og samtlige aktionærer stemmer herfor.

4.7 På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de forslag, der har været optaget på dagsordenen.

4.8 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. Står stemmerne lige, skal valg af dirigent, bestyrelsesmedlemmer, revisorer og lignende afgøres ved lodtrækning.

Deleted: aktie

4.9 Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

5 BESTYRELSE OG DIREKTION

- 5.1 Bestyrelsen består af tre til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, som tillige vælger bestyrelsens formand.
- 5.2 Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være aktionærer.
- 5.3 Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges.
- 5.4 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i årets løb, forholdes som angivet i selskabslovens § 121.
- 5.5 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.
- 5.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede eller repræsenteret. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, som skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 5.7 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et medlem eller en direktør fremsætter krav herom.
- 5.8 Bestyrelsen ansætter en til fem direktører i selskabet og fastsætter vilkårene for den eller disses stilling. Direktøren eller direktørerne kan tillige være medlem af bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand.

Deleted: aktie

Deleted: 50

6 TEGNINGSREGEL

- 6.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af et bestyrelsesmedlem og én direktør i forening.

7 REGNSKAB OG REVISION

- 7.1 Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.
- 7.2 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Omlægningsperioden løber fra 1. oktober 2006 til 31. december 2007.
- 7.3 Årsrapporten skal udarbejdes i henhold til årsregnskabsloven således, at den giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling og resultatet.

v-----00000-----

Deleted: ¶

Deleted: ¶

Deleted: 09

Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 30. april 2010.