

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Landic Property Bonds I A/S

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

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Landic Property Bonds I A/S

Fredag, den 30. april 2010, kl. 9.00
på selskabets adresse

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 tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Ændring af vedtægter
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Ændring af vedtægter
9. Eventuelt.

Ad pkt. 5 Ændring af vedtægter

Bestyrelsen for Landic Property Bonds I A/S foreslår ændringer af vedtægterne som følge af den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie og anpartsselskaber (selskabsloven), der erstatter aktieselskabsloven).

Det væsentligste indhold af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer er følgende:

1. I § 1 slettes "Stk. 2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.". Overskriften ændres til "Selskabets navn og formål"
2. I § 4, stk. 1, § 4, stk. 5, og § 8, stk. 3 ændres "aktiebog" til "ejerbog"
3. § 5, stk. 4 erstattes af følgende ordlyd:

"Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev til aktionærerne på den til ejerbogen opgivne adresse med højst fire ugers og mindst to ugers varsel. Indkaldelsen skal foruden dag og tid for generalforsamlingen tillige indeholde oplysning om dagsorden og hvilke forslag, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen medmindre selskabsloven kræver, at indkaldelsen angiver den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer."

4. I § 5, stk. 5 ændres "otte dage" til "to uger".
5. § 5, stk. 6 erstattes af følgende ordlyd

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

6. § 5, stk. 7 erstattes af følgende ordlyd:

"Aktionæren har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis kravet fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. Modtages forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingen afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen."

7. § 8, stk. 1, 2. pkt. slettes. Som ny § 8, stk. 1, 2. – 6. pkt. indsættes

"Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig. Både aktionæren og fuldmægtige kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt kan tilbagekaldes til enhver tid. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt og kan ske ved henvendelse til selskabet. Fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for en længere periode end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden."

8. I § 8, stk. 6, 1. pkt. ændres "aktieselskabsloven" til "selskabsloven".

9. Følgende erstatter den nuværende § 8, stk. 6, 2. pkt.

"Står stemmerne lige, er forslaget ikke vedtaget. Personvalg samt anliggender, hvor aktionærene skal stemme om flere muligheder ved én afstemning, afgøres ved relativt, simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige ved personvalg, skal valget afgøres ved lodtrækning, medmindre vedtægterne bestemmer andet."

10. Som ny § 8, stk. 7, 2. pkt. indsættes:

"Senest 2 uger efter generalforsamlingen vil en udskrift af generalforsamlingsprotokollen være tilgængelig for aktionærene."

11. I § 9, stk. 4 ændres "aktieselskabslovens § 50" til "selskabsloven § 121"

-oOo-

Vedtagelse af de under pkt. 5, nr. 3, 4, 6, 8, 10 og 11 stillede forslag er nødvendig for at bringe selskabets vedtægter i overensstemmelse med selskabsloven og skal anses for gyldigt vedtaget af generalforsamlingen, når blot én aktionær har stemt for, jf. ikrafttrædelsesbekendtgørelsen til selskabsloven § 55, stk. 3.

Til vedtagelse af de øvrige forslag under pkt. 5 kræves mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Adgang på generalforsamlingen ifølge vedtægterne

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, der ikke kan gives for længere tid end ét år. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000 én stemme. Stemmeret på generalforsamlinger har enhver aktionær, som senest 14 dage før generalforsamlingen 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.

Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre Aktieselskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

Bestyrelsen

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesformand Klaus T. W. Lund på telefon 8833 4800.

VEDTÆGTER

for

Landic Property Bonds I A/S
CVR nr. 27 24 16 54

Deleted: , hjemsted

Selskabets navn og formål

§ 1.

Selskabets navn er Landic Property Bonds I A/S

Selskabets binavn er Keops EjendomsObligationer I A/S (Landic Property Bonds I A/S)

Deleted: Stk. 2. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.¶

§ 2.

Selskabets formål er, enten direkte eller via kapitalandele i andre selskaber, at eje ejendommene matr. nr. 8-i Kastrup by, Kastrup, beliggende Skøjtevej 16 - 28, matr. nr. 9-d Kastrup by, Kastrup, beliggende Amager Strandvej 390 - 392, matr. nr. 34-b, Sundbyøster, København, beliggende Hedegaardsvej 80 - 82 og 88, matr. nr. 4248 Sundbyøster, København, beliggende Engvej 159 - 161, matr. nr. 4249 Sundbyøster, København, beliggende Engvej 155 - 157 og matr. nr. 4246 og 4247 Sundbyøster, København beliggende Engvej 163 - 169 samt at eje 100% af aktiekapitalen i datterselskabet Keops Security A/S og at foretage udlån til Keops Security A/S samt at foretage det, efter bestyrelsens skøn, fornødne til finansiering af selskabets virksomhed.

Aktiekapital

§ 3.

Selskabskapitalen udgør kr. 12.500.000,00, der fordeles i aktier à kr. 1.000,00 eller multipla heraf.

Deleted: Selskabets aktiekapital

Stk. 2. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

Deleted: Aktiekapitalen

§ 4.

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.

Deleted: aktiebog

Deleted: aktiebreve

Deleted: aktiebreve

Stk. 2. Ingen aktie har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvist.

Stk. 3. 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.

Stk. 4. Såfremt der på en aktionærs anmodning senere udstedes aktiebrev, kan bortkomne aktier mortificeres uden dom i henhold til de til enhver tid gældende regler i lovgivningen.

Stk. 5. Det årlige udbytte tilsendes aktionærene på den til ejerbogen opgivne adresse umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, forudsat det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen. Udbytte, der ikke er hævet fem år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

Deleted: aktiebogen

Generalforsamlinger

§ 5.

Selskabets generalforsamlinger afholdes i København.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indenfor den i Årsregnskabsloven fastsatte frist og under alle omstændigheder, så den er modtaget i Styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 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 5% af aktiekapitalen.

Deleted: en tiendedel

Stk. 4. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev til aktionærene på den til ejerbogen opgivne adresse med højst fire ugers og mindst to ugers varsel. Indkaldelsen skal

foruden dag og tid for generalforsamlingen tillige indeholde oplysning om dagsorden og hvilke forslag, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen medmindre selskabsloven kræver, at indkaldelsen angiver den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer.

Stk. 5. Senest to 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.

Stk. 6. Meddelelse om indkaldelsen skal gives selskabets medarbejdere, dersom disse har afgivet meddelelse til bestyrelsen efter selskabslovens § 142, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 7. Aktionæren har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis kravet fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. Modtages forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingen afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

§ 6.

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

§ 7.

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

Deleted: Generalforsamling er indkaldes af bestyrelsen ved brev til aktionærene 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 forslaget 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.

Deleted: otte dage

Deleted: aktie

Deleted: 77

Deleted: Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest fem uger inden generalforsamlingens afholdelse.

§ 8

Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og tage ordet dér. Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig. Både aktionæren og fuldmægtige kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt kan tilbagekaldes til enhver tid. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt og kan ske ved henvendelse til selskabet. Fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for en længere periode end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

Deleted: -----Page Break-----

Formatted: Keep with next

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.

Stk. 2. Hvert aktiebøløb på kr. 1.000,00 giver én stemme.

Stk. 3. 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, senest 14 dage forud for afholdelse af generalforsamling.

Deleted: aktiebogen

Stk. 4. Ovennævnte krav kan fraviges, såfremt hele aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og samtlige aktionærer stemmer herfor.

Stk. 5. På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de forslag, der har været optaget på dagsordenen.

Stk. 6. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven, eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. Står stemmerne lige, er forslaget ikke vedtaget. Personvalg samt anliggender, hvor aktionærene skal stemme om flere muligheder ved én afstemning, afgøres ved relativt, simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige ved personvalg, skal valget afgøres ved lodtrækning, medmindre vedtægterne bestemmer andet.

Deleted: aktieselskabsloven

Deleted: Står stemmerne lige, skal valg af dirigent, bestyrelsesmedlemmer, revisorer og lignende afgøres ved lodtrækning.

Stk. 7. Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingen vil en udskrift af generalforsamlingsprotokollen være tilgængelig for aktionærene.

Stk. 8. Såfremt samtlige aktionærer er enige herom, kan en beslutning træffes uden afholdelse af generalforsamling eller uden iagttagelse af reglerne om fremgangsmåden ved afholdelsen af generalforsamling. Beslutningen skal dog indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

Bestyrelse og direktion

§ 9.

Bestyrelsen består af tre til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, som tillige vælger bestyrelsens formand.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være aktionærer.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

Stk. 4. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i årets løb, forholdes som angivet i selskabsloven §121.

Deleted: aktieselskabsloven s § 50

§ 10.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Stk. 3. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et medlem eller en direktør fremsætter krav herom.

§ 11.

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.

Tegningsregel**§ 12.**

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem.

Udbytte**§ 13.**

Stk. 1 Beslutning om udlodning af selskabets midler som udbytte i henhold til forslag fra bestyrelsen skal træffes af generalforsamlingen på grundlag af den senest godkendte årsrapport, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Udlodning af udbytte til aktionærene kan alene finde sted såfremt alle obligationer udstedt af selskabet er indfriet, eller selskabets overskudslikviditet, efter bestyrelsens opfattelse, utvivlsomt er tilstrækkelig til, at selskabet vil kunne honorere sine forpligtelser overfor obligationsejerne.

Investering af fri likviditet**§ 14.**

Stk. 1 Selskabet er berettiget til at placere eventuel overskudslikviditet, herunder eventuelt provenu ved afhændelse af en eller flere ejendomme, som kontantindskud i anerkendte danske pengeinstitutter eller i børsnoterede stats- eller realkreditobligationer, eller anvende overskudslikviditet til at indfri bankgæld samt til at indfri eller opkøbe obligationer udstedt af selskabets selv samt til at foretage udlån til det helejet datterselskab Keops Security A/S.

Stk. 2 I det tilfælde, at Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden konsortiet ("SAS") udnytter, den af selskabet meddelte option på tilbagekøb af ejendommene beliggende Engvej 155-157, 159 - 161 og 163-169, kan investering af provenuet herfor endvidere ske i ejendomme, hvis afkast på investeringstidspunktet efter bestyrelsens vurdering er mindst ligeså fordelagtigt som afkastet på selskabets eksisterende Ejendomme.

Stk. 3 Beslutning om investering i henhold til stk. 1 træffes af bestyrelsen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 Beslutning om afhændelse af en eller flere ejendomme, med undtagelse af det tilfælde, hvor SAS måtte ønske at udnytte den tildelte option på køb af ejendommene beliggende på Engvej 155-157, 159 - 161 og 163-169, kræver tiltrædelse af minimum 50% af obligationsejerne, defineret som enhver person, juridisk eller fysisk som på et hvilket som helst tidspunkt er registreret hos en værdipapircentral, pt. Værdipapircentralen A/S, som ejer af et bestemt pålydende beløb obligationer udstedt af Keops EjendomsObligationer I A/S, på en obligationsejerforsamling.

Regnskab og revision

§ 15.

Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

§ 16.

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår løber dog fra selskabets stiftelse den 4. juli 2003 til den 31. december 2003.

§ 17.

Årsrapporten skal opgøres således, at den giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling og resultatet.

-oOo-

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 30. april 2010.

Deleted: 2009