

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Hellerup, den 30. april 2010

Schaumann Retail Finland 1 A/S' fondsbørsmeddelelse nr. 4 / 2010.

Forløb af den ordinære generalforsamling

Der afholdtes d.d. ordinær generalforsamling i Schaumann Retail Finland 1 A/S.

Dagsordenen blev behandlet således:

1. Til dirigent valgtes Kim Lautrup.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i enhver henseende.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed blev taget til efterretning.
3. Årsrapport blev godkendt.
4. Det besluttedes at disponere resultatet for 2009 som foreslået i årsrapporten, d.v.s. resultatet overføres til næste år.
5. Den samlede bestyrelse blev genvalgt
6. Selskabets revisor blev genvalgt.
7. De foreslåede tilpasninger af vedtægterne til den nye selskabslov herunder forlængelse af det mindste varsel for indkaldelse til generalforsamlingen til 2 uger samt afskaffelse af p.t. irrelevant bestemmelse om medarbejderrepræsentation i bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget med alle stemmer.
8. Der forelå intet under eventuelt.

Eventuelle spørgsmål rettes til Jens Schaumann på tlf. 70 21 01 13.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen