

Referat fra ordinær generalforsamling Landic Property Bonds VII (Stockholm) A/S.

Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 30. april 2010

Referat fra ordinær generalforsamling

Selskabet har d.d. afholdt ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

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 pkt. 1 Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Klaus Lund, der konstaterede, at den samlede aktiekapital var repræsenteret ved fuldmagt. Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig vedrørende alle punkter på dagsordenen.

Ad pkt. 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen aflagde beretning i overensstemmelse med årsrapporten. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad pkt. 3 Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Årsrapporten blev gennemgået. På baggrund af selskabets økonomiske stilling er årsrapporten ikke aflagt under forudsætning af going concern og værdierne samt forpligtelserne er som følge heraf optaget til nettorealisationsværdier. Den igangsatte afvikling af aktiviteterne i Sverige forventes at fortsætte.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

Ad pkt. 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

Bestyrelsen foreslår året resultat på - 830.001 t.kr. overført til følgende regnskabsår. Egenkapitalen udgør herefter -962.978 t.kr.

Generalforsamlingen godkendte disponeringen af resultatet.

Ad pkt. 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Klaus Lund udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog i stedet valg af Hans Christian Melgaard, som nyt bestyrelsesmedlem. Rikke Lykke og Anne Hegestand Ankersen var villige til genvalg.

Generalforsamlingen godkendte den nye bestyrelse, som herefter består af:

- Hans Christian Melgaard
- Rikke Lykke
- Anne Hegestand Ankersen

Ad pkt. 6 Valg af revisor.

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab var indstillede på genvalg. Generalforsamlingen genvalgte revisor.

Ad pkt. 7 Ændring af vedtægter

De foreslåede vedtægtsændringer, som primært skyldes ikrafttrædelse af ny selskabslov, blev gennemgået.

Generalforsamlingen godkendte de foreslåede ændringer af selskabets vedtægter.

Ad pkt. 8 Eventuelt

Ingen emner til behandling.

-oOo-

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at søge det vedtagne registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og i den forbindelse foretagne sådanne redaktionelle ændringer, som Styrelsen måtte kræve for at opnå registrering.

Således passeret.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Hans Christian Melgaard som ny formand.

Bestyrelsen

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesformand Hans Christian Melgaard på telefon 8833 4800.