

Selskabsmeddelelse nr. 2/2009

København, den 11. februar 2009

***Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i  
Foreningen ei invest european retail  
mandag den 23. februar 2009 kl. 14.00***

Bestyrelsen indkalder herved til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

mandag den 23. februar 2009 kl. 14.00

hvilken generalforsamling afholdes hos

Lind Cadovius, Advokataktieselskab, Østergade 38, 1100 København K

med følgende dagsorden:

## 1. Vedtægtsændring

Forslag fremsat af bestyrelsen:

Vedtægternes § 9.1, 2. punktum, der lyder således:

"Fradraget fastsættes frit af bestyrelsen, og fradraget må højst andrage 10 % af den i § 9.2 anførte opgørelse af Foreningens indre værdi"

foreslås ændret til:

"Fradraget fastsættes frit af bestyrelsen, og fradraget må højst andrage 25 % af den i § 9.2 anførte opgørelse af Foreningens indre værdi".

## 2. Vedtægtsændring

Forslag fremsat af bestyrelsen:

Vedtægternes § 10.4, 1. punktum, der lyder således:

"Såfremt Foreningen over en periode på 6 måneder ikke er i stand til at indløse Foreningens medlemmer som følge af kravene i § 5.2 eller § 10.1 eller som følge af beslutning efter § 10.3, skal Foreningen træde i likvidation."

foreslås ændret til:

"Såfremt Foreningen over en periode på 12 måneder ikke er i stand til at indløse Foreningens medlemmer som følge af kravene i § 5.2 eller § 10.1 eller som følge af beslutning efter § 10.3, skal Foreningen træde i likvidation."

Vedtagelsen af dagsordenens forslag kræver, at 2/3 af Foreningens samlede foreningsbeviser er repræsenteret på generalforsamlingen og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, jf. vedtægternes § 15.1. Er der ikke 2/3 af foreningens samlede foreningsbeviser repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 3 måneder og mindst 3 ugers varsel til en ny generalforsamling, på hvilket forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

---

Baggrunden for forslaget i dagsordenens punkt 1 er, at kursudviklingen på de finansielle markeder generelt og Foreningens beviser har vist, at der kan være behov for, at indløsningskursen fastsættes med en større margin i forhold til den opgjorte indre værdi af Foreningens beviser, for at sikre, at indløsningskursen afspejler markedskursen og for at undgå, at der spekuleres heri.

Baggrunden for forslaget i dagsordenens punkt 2 er, at udviklingen på de finansielle markeder har vist, at finansiell uro kan være af længerevarende karakter, hvorfor det kan være relevant, at en suspension af indløsningsretten gælder i op til 12 måneder.

---

Adgangskort og stemmeseddel til den ekstraordinære generalforsamling kan indtil den 18. februar 2009 kl. 16:00 bestilles hos I-NVESTOR DANMARK ved returnering af vedlagte blanket. Adgangskort og stemmeseddel kan endvidere tilsendes ved henvendelse til Foreningen ei invest european retail, Nørre Søgade 35, 1370 København K, tlf. 70 23 13 03, eller på mail [invest@eiinvest.dk](mailto:invest@eiinvest.dk) senest den 18. februar 2009 kl. 16:00.

Ved anmodning om adgangskort påhviler det det enkelte medlem at godtgøre sin adgangsberettigelse mod forevisning af fornøden dokumentation for sine foreningsbeviser.

Stemmeret kan udøves for foreningsbeviser, som mindst 14 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i Foreningens bøger.

Følgende dagsorden, som indeholder de fuldstændige forslag, der fremsættes på generalforsamlingen, er de sidste 8 dage før generalforsamlingen fremlagt til eftersyn for aktionærerne på Foreningen ei invest european retails kontor, Nørre Søgade 35, 1370 København K.

Med venlig hilsen  
På bestyrelsens vegne

Frantz Palludan  
Formand

*Yderligere oplysninger:  
Bestyrelsesformand Frantz Palludan, telefon 33 33 81 00*