

Foreningsmeddelelse nr. 3/2011

København, 1. april 2011

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen ei invest *european retail*  
onsdag den 27. april 2011 kl. 16:00, der afholdes hos  
FIH Erhvervsbank A/S, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø**

Dagsorden er i henhold til vedtægterne følgende:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapport 2010 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse.
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Frantz Palludan, Holger Dock, Michael Kaa Andersen, Peter Scheuer Jensen, Steen Jørgensen, Henrik Busch og Knud-Erik Andreasen.
4. Valg af revisor.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton, Revisionsaktieselskab.
5. Bestyrelsens forslag om midlertidig ophævelse af indløsningsretten og som følge deraf forslag om indsættelse af nyt pkt. 9.4. i vedtægterne med følgende ordlyd:  
"9.4  
Den i pkt. 9.1 anførte indløsningsadgang er ikke gældende i perioden fra generalforsamlingens vedtagelse af nærværende pkt. 9.4 og frem til 27. april 2012. Herefter bortfalder nærværende pkt. 9.4, og begæring om indløsning kan fra 27. april 2012 fremsættes i medfør af § 9.1 i vedtægterne."
6. Eventuelt.

Om baggrunden for forslaget under pkt. 5 kan oplyses, at Foreningens bestyrelse ønsker, at Foreningen anvender sin likviditet til opfyldelse af de strategiske mål i relation til den igangværende turn-around proces.

Dagsorden samt eventuelle forslag til fremsættelse på generalforsamlingen er offentliggjort d.d. på Foreningen ei invest *european retail's* hjemmeside, [www.eiinvest.dk](http://www.eiinvest.dk).

Årsrapport 2010, inklusive bestyrelsens beretning, er offentliggjort den 31. marts 2011 på Foreningen ei invest *european retail's* hjemmeside, [www.eiinvest.dk](http://www.eiinvest.dk).

Dokumenterne er endvidere fra samme dato fremlagt til eftersyn på Foreningen *ei invest european retail's* kontor:

*ei invest management*  
Hammershusgade 9  
2100 København Ø

Årsrapport 2010 vil blive sendt pr. post og e-mail til de navnenoterede foreningsmedlemmer, der har begæret dette.

Adgangskort og stemmeseddel til generalforsamlingen kan bestilles via vedlagte tilmeldingsblanket og bedes returneret i vedlagte svarkuvert til Computershare. Anmodning om adgangskort skal være Computershare i hænde senest tirsdag den 26. april 2010 kl. 16:00 eller alternativt være fremsat overfor Foreningen *ei invest european retail* på dennes kontor senest den nævnte dato og klokkeslæt.

Bemærk at anmodning om adgangskort og stemmesedler, der først er Computershare eller Foreningen *ei invest european retail* i hænde tirsdag den 26. april 2011 senest kl. 16:00, kan afhentes i døren.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Frantz Palludan  
Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger:  
Bestyrelsesformand Frantz Palludan, telefon 33 11 45 45