



INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed på foranledning af selskabets bestyrelse til ekstraordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S til afholdelse

Onsdag den 2. november 2011, kl. 16.00

På selskabets adresse, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup med følgende dagsorden:

1. Valg af Revisor.

Der stilles forslag om valg af revision.

Det kan oplyses, at bestyrelsen forslår valg af PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33 77 12 31) som selskabets revisor.

Baggrunden for forslaget er, at på sidste ordinære generalforsamling blev Grant Thornton Revisionsaktieselskab valgt som selskabets revisor. Dette selskab er nu fusioneret og er blevet en del af PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

2. Vedtægtsændringer

Der stilles forslag om, at vedtægternes pkt. 4.1. ændres til følgende:

"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. april 2014 at forhøje selskabets selskabskapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 400.000.000. Forhøjelsen af selskabskapitalen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde."

Vedtægternes punkt 4.5. udgår herefter.

Selskabet har ved fondsbørsmeddelelse nr. 131 meddelt at ville søge at gennemføre en kapitalforhøjelse i selskabet i 2. halvår 2011 og til brug herfor foreslås det at udvide beføjelsen i pkt. 4.1. Konsekvensen af den nye bemyndigelse er, at registreringen i vedtægterne af den tidligere bemyndigelse bortfalder.



3. Øvrige forslag

Bemyndigelse til dirigenten:

Dirigenten bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Denne indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling er foranlediget af, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes pkt. 7.3 den 10. oktober 2011 har anmodet om, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med valg af ny revisor samt bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af aktiekapitalen.

Majoritetskrav

Til vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2 nævnte forslag om vedtægtsændringer kræves at forslagene bliver vedtaget med 2/3 flertal af de afgivne stemmer og 2/3 flertal af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. De øvrige punkter kræver simpel majoritet.

Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret:

Selskabskapitalen udgør DKK 245.957.800 fordelt på aktier á DKK 100 eller multipla heraf svarende til 2.459.578 aktier. Hver aktie på nominelt DKK 100 giver én stemme.

Registreringsdatoen er den 25. oktober 2011.

Aktionærer der besidder aktier på registreringsdatoen har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har tilmeldt sig jf. nedenfor og har indløst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Deltagelse i generalforsamling og bestilling af adgangskort:

Aktionærene der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal bestille adgangskort hos Victoria Properties A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, pr. post, telefon 70 27 01 99, fax 70 27 29 99 eller mail til jkr@victoriaproperties.dk, således at bestillingen er Victoria Properties A/S, i hænde senest torsdag den 27. oktober 2011 kl. 16.00. Tilmeldingsblanketten til brug for bestilling af adgangskort er vedlagt denne indkaldelse, som er fremsendt pr. post til enhver navnenoteret aktionær som har opgivet sin adresse til selskabet og kan desuden rekvireres ved henvendelse til selskabet. Udfyldte tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanketter kan returneres til Victoria Properties A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, pr. post, fax 70 2729 99 eller mail til jkr@victoriaproperties.dk.

**Fuldmagt og brevstemme:**

Der er mulighed for at afgive fuldmagt til stemmeafgivelse, enten til selskabets bestyrelse eller til tredjemand. Fuldmagts- og brevstemmeblanketten til afgivelse af fuldmagt fremsendes sammen med indkaldelsen pr. post til alle navnenoterede aktionærer, som har opgivet deres adresse til selskabet og kan desuden rekvireres ved henvendelse til selskabet. Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes til Victoria Properties A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, pr. post, fax 70 27 29 99 eller mail til jkr@victoriaproperties.dk, således at den er Victoria Properties A/S, i hænde senest torsdag den 27. oktober 2011 kl. 16.00.

Der er endelig mulighed for at afgive brevstemme. Fuldmagts- og brevstemme-blanketten til afgivelse af brevstemme fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen til alle navnenoterede aktionærer som har opgivet deres adresse og kan desuden rekvireres ved henvendelse til selskabet. Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes til Victoria Properties A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, pr. post, fax 70 27 29 99 eller mail til jkr@victoriaproperties.dk, således at den er Victoria Properties A/S, i hænde senest torsdag den 27. oktober 2011 kl. 16.00.

For at sikre identifikation af den enkelte aktionær, der udnytter sin ret til at afgive fuldmagt eller brevstemme, skal fuldmagten eller brevstemmen være underskrevet af aktionæren samt med blokbogstaver eller trykte bogstaver angive dennes fulde navn og adresse. Såfremt aktionæren er en juridisk person, skal dennes CVR-nr. eller anden tilsvarende identifikation være tydeligt anført i fuldmagten og brevstemmen.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen:

Selskabet offentliggør senest den 10. oktober 2011 på selskabets hjemmeside, www.victoriaproperties.dk, følgende oplysninger og dokumenter: 1) Indkaldelsen, 2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen 3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen og 4) dagsorden for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag. Det bemærkes, at indkaldelsen indeholder dagsorden med de fuldstændige forslag og at denne sammen med tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanketterne vil blive fremsendt pr. post til samtlige navnenoterede aktionærer.

Fra den 10. oktober 2011 vil oplysningerne tillige være fremlagt til gennemsyn for aktionærene på selskabets kontor Victoria Properties A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup og senest samtidig hermed sendes til enhver navnenoteret aktionær.

København den 10. oktober 2011

Victoria Properties A/S

Bestyrelsen