

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

København, den 30. april 2012

Schaumann Properties A/S' fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2012

Forløb af den ordinære generalforsamling

Der blev i dag afholdt ordinær generalforsamling i Schaumann Properties A/S.

Bestyrelsen udpegede advokat Peer Meisner som dirigent.

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

Dagsordenen behandlede således:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed blev taget til efterretning.
2. Selskabets reviderede årsrapport for 2011 blev godkendt.
3. Det besluttedes at disponere resultatet for 2011 som foreslået i årsrapporten, hvorefter der ikke betales udbytte for 2011.
4. Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.
5. Generalforsamlingen genvalgte bestyrelsesmedlemmerne Allan Andersen, Leif Djurhuus, Jens Schaumann og Jens Erik Høst, som dermed udgør den samlede bestyrelse.
6. Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.
7. Bestyrelsen stillede forslag om at ændre selskabets navn til Udviklingselskabet af 01.08. 1975 A/S.

Baggrunden for forslaget er, at der arbejdes på en kapitalforhøjelse til selskabet, som Jens Schaumann ikke forventes at have mulighed for at deltage i.

Datoen, der indgår i det foreslåede nye navn, er selskabets stiftelsesdato.

Forslaget blev vedtaget.

8. Bestyrelsen sender stor tak til Erik K. Skjøtt for dennes indsats i bestyrelsen og revisionsudvalget gennem årene, og beklager, at Erik af helbredsmæssige årsager ikke kunne fortsætte i bestyrelsen.

Spørgsmål om denne meddelelse bedes rettet til bestyrelsens formand Allan Andersen eller til bestyrelsesmedlem Jens Schaumann, som begge kan kontaktes på tlf. nr. 70 21 01 13.

Med venlig hilsen

bestyrelsen