



FORENINGEN FAST EJENDOM

OMX Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007 København K

Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2009

Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a.
Tuborg Boulevard 12
2900 Hellerup
Tlf. 70 27 17 80
Fax. 70 27 17 90

www.fastejendom.dk
CVR-nr. 28 490 747

11. maj 2009

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

i Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. til afholdelse torsdag den 4. juni 2009 kl. 16:00 hos Cura Management, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til suspension af indløsningsadgang samt ændring af Foreningens vedtægter

Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til, efter eget valg, at forlænge den igangsatte suspension af indløsningsadgangen, jf. vedtægternes pkt. 10.4, frem til den ordinære generalforsamling i 2011 eller et sådan tidligere tidspunkt, som bestyrelsen måtte beslutte.

Det foreslås, at vedtægternes pkt. 9.3 ændres således, at det fradrag der kan foretages i forbindelse med indløsning forhøjes fra 5 % til 15 %. Vedtægternes pkt. 9.3, 1. punktum vil herefter lyde:

"9.3 Bestyrelsen er berettiget til at fradrage et beløb på maksimalt 15 % i forbindelse med opgørelsen af foreningens indre værdi, når indløsningsprisen skal fastlægges. Den af foreningen opgjorte indløsningspris offentliggøres via Københavns Fondsbørs "

Vedtagelse på generalforsamlingen af dette forslag kræver særlig majoritet, jf. vedtægternes pkt. 15.1. Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer på Foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2009. Da der imidlertid ikke var 2/3 af foreningens samlede foreningsbeviser repræsenteret på den ordinære generalforsamling, har bestyrelsen indkaldt til denne ekstraordinære generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antal repræsenterede foreningsbeviser.

3. Eventuelt

Tilmelding, bestilling af adgangskort og eventuel afgivelse af fuldmagt kan foretages elektronisk via www.fastejendom.dk eller ved at rette henvendelse til I-NVESTOR DANMARK A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, tlf. 45 46 09 99, fax. 45 46 09 98, senest den 29. maj 2009 kl. 16.00.



FORENINGEN FAST EJENDOM

Fuldmagt afgivet til møde på den ordinære generalforsamling den 29. april 2009 anses jfr. vedtægternes pkt. 15.3 for gyldig også til den ekstraordinære generalforsamling, medmindre den udtrykkeligt tilbagekaldes. Fuldmagtsblanket kan desuden rekvireres ved henvendelse til Foreningens adresse.

Hellerup, den 11. maj 2009

Niels Roth
Bestyrelsesformand

For yderligere oplysninger venligst kontakt:

*bestyrelsesformand Niels Roth, 40 11 02 11, eller
direktør Lars Frederiksen, 70 27 17 80*