



FORENINGEN FAST EJENDOM

OMX Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007 København K

Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2009

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

30. april 2009

Forløb af ordinær generalforsamling

i Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a., afholdt den 29. april 2009 kl. 16:00 hos Cura Management A/S på adressen Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2008

Bestyrelsesformand Niels Roth afgav mundtlig beretning, der blev godkendt af generalforsamlingen

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport 2008 og forslag om udlodning

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten og bestyrelsens forslag om udlodning på 2,91 % eller 12.035 t.kr., svarende til 2,91 kr. pr. foreningsbevis.

3. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til suspension af indløsningsadgang samt ændring af Foreningens vedtægter

Bestyrelsens forslag, om bemyndigelse til, efter bestyrelsens 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 samt forslag om ændring af vedtægternes pkt. 9.3 således, at det fradrag, der kan foretages i forbindelse med indløsning, forhøjes fra 5 % til 15 %, blev vedtaget.

Da 2/3 af foreningens samlede foreningsbeviser ikke var repræsenteret på generalforsamlingen, men mere end 2/3 af de afgivne stemmer var for forslaget, oplyste bestyrelsesformanden, at der inden tre måneder vil blive indkaldt til en ny generalforsamling, på hvilken forslagene kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antal repræsenterede foreningsbeviser.



FORENINGEN FAST EJENDOM

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsens forslag om genvalg af Flemming Borreskov og Jesper Bo Hansen samt nyvalg af underdirektør, finanschef Søren Schjødt-Hansen, Finanssektorens Pensionskasse blev vedtaget.

5. Valg af revisor

Bestyrelsens forslag om genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev vedtaget.

6. Bemyndigelse til bestyrelsen til, i tiden indtil næste ordinære generalforsamling, at opkøbe for op til 10 % af de af foreningen udstedte foreningsbeviser til den på købstidspunktet gældende børskurs +/- 10 %.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

7. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet yderligere forslag.

8. Eventuelt

Intet til behandling

Da dagsordenen var udtømt, blev generalforsamlingen herefter hævet.

For yderligere oplysninger venligst kontakt:

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