

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

Hellerup, den 30. april 2009

Schaumann Properties A/S' fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2009

Forløb af den ordinære generalforsamling.

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

Til dirigent valgtes advokat Peer Meisner.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og at over 2/3. af såvel stemmer som kapital var repræsenteret.

Dagsordenen behandledes således:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed blev taget til efterretning.
2. Selskabets reviderede årsrapport blev godkendt.
3. Det besluttedes at disponere resultatet for 2008 som foreslået i årsrapporten, hvorefter der ikke betales udbytte for 2008.
4. Generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelse og direktion.
5. Generalforsamlingen genvalgte samtlige bestyrelsesmedlemmer.
6. Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor.
7. Der var fremsat følgende forslag af bestyrelsen:
 - a. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier.

Følgende bemyndigelse foreslås til bestyrelsen:

Bestyrelsen bemyndiges til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en samlet pålydende værdi på indtil 10% af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den på erhvervelses-tidspunktet noterede kurs på Nasdaq OMX Copenhagen.

- b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelse.

Baggrunden for forslaget er, at bestyrelsen ønsker at have mulighed for at styrke selskabets kapitalgrundlag og likviditet og at kunne købe ny virksomhed med betaling med nye aktier. Den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes § 8 udløber den 1. maj 2009. Bemyndigelsen foreslås forlænget og forhøjet.

Vedtægternes § 8 foreslås ændret til:

"Bestyrelsen er bemyndiget til, i perioden indtil 1. maj 2011, at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 250.000.000 svarende til 250.000.000 nye aktier á 1 DKK. Kapitalforhøjelsen skal kunne gennemføres ad en eller flere omgange mod kontant indbetaling, ved gældskonvertering, apportindskud eller en kombination heraf efter bestyrelsens skøn. Aktierne tegnes til markedskurs på udbudstidspunktet.

Aktierne er omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i Selskabets aktiebog. Nye aktier skal have samme rettigheder, som er gældende for de øvrige aktier i overensstemmelse med Selskabets til enhver tid gældende vedtægter. Bestyrelsen kan beslutte, at aktionærernes fortegningsret fraviges. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at lave nødvendige ændringer af Selskabets vedtægter der følger af forhøjelsen af Selskabets aktiekapital."

Sammen med den tidligere givne bemyndigelse i vedtægternes § 8D, som frem til den 1. maj 2010 giver mulighed for udstedelse af 50.000.000 nye aktier á én kr., vil bestyrelsen have mulighed for at forhøje selskabets aktiekapital med 300.000.000 nye aktier til markedskurs udover bemyndigelserne til at udstede nye aktier til selskabets medarbejdere og til udstedelse af tegningsretter.

- c. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage rettede kapitalforhøjelser til virksomhedens medarbejdere og ledelse.

Baggrunden for forslaget er, at bestyrelsen ønsker at have mulighed for at tilbyde virksomhedens medarbejdere og ledelse at tegne aktier i selskabet uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes § 8A udløber den 1. maj 2009, og foreslås forlænget.

Vedtægternes § 8A foreslås ændret til:

"Bestyrelsen er bemyndiget til, i perioden indtil 1. maj 2011, at forhøje Selskabets aktiekapital med nominelt kr. 5.000.000 aktiekapital, svarende til 5.000.000 nye aktier á DKK 1 som tilbydes nogle eller samtlige af Selskabets eller dets datterselskabers medarbejdere eller ledelse. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de udstedte aktier. Kapitalforhøjelsen skal kunne gennemføres ad en eller flere omgange mod kontant indbetaling.

Aktierne tegnes til markedskursen eller en lavere kurs fastsat af bestyrelsen, dog ikke under kurs pari.

Aktierne er omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i Selskabets aktiebog. Nye aktier skal have samme rettigheder, som er gældende for de øvrige aktier i overensstemmelse med Selskabets til enhver tid gældende vedtægter. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at lave nødvendige ændringer af Selskabets vedtægter, der følger af forhøjelsen af Selskabets aktiekapital."

- d. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede tegningsretter til virksomhedens medarbejdere og ledelse.

Baggrunden for forslaget er, at bestyrelsen ønsker at have mulighed for at udstede tegningsretter til selskabets medarbejdere og ledelse uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes § 8B udløber den 1. maj 2009, og foreslås forlænget og forhøjet. Den eksisterende bemyndigelse er delvis udnyttet og de udstedte tegningsretter kan udnyttes i en periode, som nærmere er beskrevet i bilag 1 til vedtægterne.

Vedtægternes § 8B foreslås ændret til:

"Følgende bemyndigelse er blevet besluttet på Selskabets ordinære generalforsamling den 24. april 2007:

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem indtil 1. maj 2009 at udstede tegningsretter til nogle eller samtlige af Selskabets eller dets datterselskabers medarbejdere eller ledelse efter bestyrelsens nærmere vurdering og på af bestyrelsen fastsatte vilkår til tegning ad én eller flere omgange af indtil i alt nominelt kr. 4.000.000 aktier, svarende til 4.000.000 nye aktier á DKK 1 ved kontant indbetaling. Tegning af aktier sker til den kurs og på de vilkår, som fastsættes af bestyrelsen, når de pågældende tegningsretter udbydes. Tegningskursen kan fastsættes til markedskursen eller en lavere kurs. Tegningsretterne kan tildeles vederlagsfrit. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de udstedte tegningsretter ligesom Selskabets aktionærer ej

heller skal have fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de pågældende tegningsretter. Tegningsretterne tildeles i øvrigt på vilkår svarende til dem, som fremgår af bilag 1, der udgør en integreret del af disse vedtægter.

Efter bestyrelsens skøn kan det besluttes, at det af vilkårene fremgår, at kursen og antallet af aktier, der kan tegnes, reguleres efter nærmere fastsatte retningslinier i tilfælde af mellemkommende aktiekapitalforhøjelse, aktiekapitalnedsættelse, udstedelse af konvertible obligationer, gældsbreve og yderligere tegningsretter, ekstraordinært høje udbyttebetalinger eller Selskabets fusion, spaltning eller opløsning.

De nye aktier, som måtte blive tegnet i henhold til tegningsretterne, skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i Selskabets aktiebog. De nye aktier skal have samme rettigheder, som er gældende for de øvrige aktier i overensstemmelse med Selskabets til enhver tid gældende vedtægter.

Til gennemførelse af den udnyttelse af tegningsretterne hørende kapitalforhøjelse bemyndiges bestyrelsen til i perioden indtil 1. maj 2009 at forhøje Selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 4.000.000 aktier, svarende til 4.000.000 nye aktier á DKK 1 ved kontant indbetaling til en kurs der fastsættes af bestyrelsen. Tegningskursen kan fastsættes til markedskursen eller en lavere kurs. Vilklårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at lave nødvendige ændringer af selskabets vedtægter, der følger af forhøjelsen af Selskabets aktiekapital.

Bestyrelsen har ved beslutning den 12. november 2007 udstedt tegningsretter i Selskabet i overensstemmelse med ovenstående. Udstedelsen af tegningsretterne samt vilkår for tildeling fremgår nærmere af bilag 1.

Følgende bemyndigelse er blevet besluttet på Selskabets ordinære generalforsamling den 30. april 2009:

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem indtil 1. maj 2011 at udstede tegningsoptioner (warrants) til nogle eller samtlige af Selskabets eller dets datterselskabers medarbejdere eller ledelse efter bestyrelsens nærmere vurdering og på af bestyrelsen fastsatte vilkår til tegning ad én eller flere omgange af indtil i alt nominelt kr. 4.000.000 aktier, svarende til 4.000.000 nye aktier á DKK 1 ved kontant indbetaling. Tegning af aktier sker til den kurs og på de vilkår, som fastsættes af bestyrelsen, når de pågældende tegningsoptioner udbydes. Tegningskursen kan fastsættes til markedskursen eller en lavere kurs. Tegningsoptionerne kan tildeles vederlagsfrit. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de udstedte tegningsoptioner ligesom

Selskabets aktionærer ej heller skal have fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de pågældende tegningsoptioner.

Efter bestyrelsens skøn kan det besluttes, at det af vilkårene fremgår, at kursen og antallet af aktier, der kan tegnes, reguleres efter nærmere fastsatte retningslinier i tilfælde af mellemkommende aktiekapitalforhøjelse, aktiekapitalnedsættelse, udstedelse af konvertible obligationer, gældsbreve og yderligere tegningsoptioner, ekstraordinært høje udbyttebetalinger eller Selskabets fusion, spaltning eller opløsning.

De nye aktier, som måtte blive tegnet i henhold til tegningsoptionerne, skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i Selskabets aktiebog. De nye aktier skal have samme rettigheder, som er gældende for de øvrige aktier i overensstemmelse med Selskabets til enhver tid gældende vedtægter.

Til gennemførelse af den til udnyttelse af tegningsoptionerne hørende kapitalforhøjelse bemyndiges bestyrelsen til i perioden indtil 1. maj 2011 at forhøje Selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 4.000.000 aktier, svarende til 4.000.000 nye aktier á DKK 1 ved konstant indbetaling til en kurs der fastsættes af bestyrelsen. Tegningskursen kan fastsættes til markedskursen eller en lavere kurs. Vilklårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at lave nødvendige ændringer af selskabets vedtægter, der følger af forhøjelsen af Selskabets aktiekapital."

Forslagene a., b., c. og d. blev enstemmigt vedtaget.

8. Der forelå intet under eventuelt.

Spørgsmål om denne meddelelse bedes rettet til bestyrelsesmedlem Jens Schaumann eller bestyrelsens formand Hans Chr. Steglich-Petersen, som begge kan kontaktes på tlf. nr. 70 21 01 13.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen