

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

## Orientering om afholdt generalforsamling i Investea Sweden Properties A/S

Hellerup, 29. april 2009  
Meddelelse nr. 16

Den 29. april 2009, kl. 16.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Investea Sweden Properties A/S, CVR-nr. 28 98 25 50, på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, Danmark.

### Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrapporten
3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af de af B-aktionærerne valgte medlemmer til selskabets investeringskomité
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse
9. Eventuelt

Bestyrelsesformand Hans Thygesen bød velkommen og udpegede herefter på bestyrelsens vegne Torben Ahrendt-Jensen fra Investea A/S til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

1. Bestyrelsens beretning blev aflagt af selskabets adm. direktør Jørgen Hauglund.

Den på generalforsamlingen gennemgåede præsentation kan hentes på selskabets hjemmeside: [www.swedenproperties.investea.dk](http://www.swedenproperties.investea.dk)

2. Selskabets reviderede årsrapport for 2008 blev forelagt af Henrik Tilsted Knudsen fra Investea A/S og bestyrelsesformand Hans Thygesen redegjorde for bestyrelsens forventninger til 2009.

Resultatopgørelsen udviste et overskud på DKK 23,7 mio. og balancen pr. 31. december 2008 udviste en egenkapital på DKK 217,8 mio.

Henrik Tilsted Knudsen gennemgik herefter en række nøgletal og oplysninger om selskabets udvikling.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt årsrapporten.

Selskabets reviderede årsrapport for 2008 kan hentes på selskabets hjemmeside: [www.swedenproperties.investea.dk](http://www.swedenproperties.investea.dk)

3. Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at meddele decharge for bestyrelsen og direktionen.
4. Bestyrelsen foreslog, at årets resultat i henhold til årsrapporten på DKK 23,7 mio. overføres til selskabets egenkapital, og at der ikke udbetales udbytte.

Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt dette forslag.

5. Bestyrelsen foreslog genvalg af Hans Thygesen, Steen Puch Holm-Larsen, Johannes Rovsing og Christian Gangsted-Rasmussen samt valg af Michael Hansen.

Torben Schøn modtog ikke genvalg.

Michael Hansen præsenterede kort sig selv, og oplyste, at han er 47 år, er uddannet statsautoriseret ejendomsmægler samt HD i regnskab og er ansat som administrationschef i Investea A/S. Michael Hansen oplyste, at han har kompetencer indenfor økonomi, ejendomsinvestering og strategi, samt varetager en række bestyrelsesposter i selskaber udbudt af eller relateret til Investea A/S, herunder Investea German High Street II A/S, der er børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling valgte Hans Thygesen, Steen Puch Holm-Larsen, Johannes Rovsing, Christian Gangsted-Rasmussen og Michael Hansen til bestyrelsen, der herefter består af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

Hans Thygesen  
Steen Puch Holm-Larsen  
Johannes Rovsing  
Christian Gangsted-Rasmussen  
Michael Hansen

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Steen Puch Holm-Larsen som formand og Johannes Rovsing som næstformand.

6. Dirigenten oplyste, at selskabets B-aktionærer, i overensstemmelse med vedtægternes punkt 13, skal vælge 2 medlemmer til selskabets investeringskomité, der ud over de af B-aktionærerne valgte medlemmer også består af 2 medlemmer, udpeget af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog, at B-aktionærerne genvalgte Erik Bresling og Bent Tredal.

Erik Bresling og Bent Tredal blev valgt som de af B-aktionærerne udpegede medlemmer af investeringskomiteen, der herefter består af:

Johannes Rovsing (udpeget af bestyrelsen)  
Steen Puch Holm-Larsen (udpeget af bestyrelsen)  
Erik Bresling (valgt af selskabets B-aktionærer)  
Bent Tredal (valgt af selskabets B-aktionærer)

7. PricewaterhouseCoopers, Esbjerg, blev enstemmigt genvalgt som revisor.
8. Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden frem til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Købskursen må ikke afvige mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børs-kurs for aktierne.

Bestyrelsen oplyste, at bemyndigelsen til at købe egne aktier er helt normal i børsnoterede selskaber, og at bestyrelsen ikke har aktuelle planer om at udnytte bemyndigelsen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen

9. Eventuelt

Bestyrelsesformand Hans Thygesen oplyste, at Jørgen Hauglund fratræder som adm. direktør i selskabet med virkning fra den 30. april 2009, og at han selv tiltræder som adm. direktør i selskabet med virkning fra den 30.

april 2009. Hans Thygesen oplyste, at han som følge heraf fratræder som formand for bestyrelsen og fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen.

Hans Thygesen præsenterede kort sig selv og oplyste, at han er 58 år, uddannet advokat (cand. jur.) samt cand. polit. og er ansat som adm. direktør i Investea A/S. Hans Thygesen har kompetencer indenfor økonomi, jura, ejendomsinvestering og strategi, samt varetager en række bestyrelsesposter i selskaber udbudt af eller relateret til Investea A/S, herunder Investea German High Street II A/S, der er børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S og Investea Stockholm Retail A/S, der er optaget til handel på First North.

Dirigenten oplyste og konstaterede, at der ikke var yderligere forslag eller emner til behandling under eventuelt.

Da ingen yderligere ønskede ordet, hævedes generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

---

Torben Ahrendt-Jensen