

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

Hellerup, den 29. april 2009

### **Schaumann Retail Finland 1 A/S' fondsbørsmeddelelse nr. 4 / 2009**

#### **Forløb af den ordinære generalforsamling**

Der afholdtes d. d. ordinær generalforsamling i Schaumann Retail Finland 1 A/S.

Dagsordenen blev behandlet således:

1. Til dirigent valgtes Kim Lautrup.

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

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed blev taget til efterretning.
3. Årsrapporten blev godkendt.
4. Det besluttedes at disponere resultatet for 2008 som foreslået i årsrapporten, d.v.s. resultatet overføres til næste år.
5. Den samlede bestyrelse blev genvalgt.
6. Selskabets revisor blev genvalgt.
7. Der forelå intet under eventuelt.

Evt. spørgsmål rettes til Jens Schaumann på tlf. 70 21 01 13.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen