

År 2008, den 13. maj kl. 10.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Foreningen ei invest european retail på adressen Nørre Søgade 35, 1370 København K.

Dagsordenen var følgende:

1. Vedtægtsændring

Bestyrelsen fremsatte følgende forslag:

Vedtægternes § 9.1, 2. punktum, der lyder således:

"Fradraget fastsættes frit af bestyrelsen, og fradraget må højst andrage 5 % af den i § 9.2 anførte opgørelse af Foreningens indre værdi."

Foreslås ændret til:

"Fradraget fastsættes frit af bestyrelsen, og fradraget må højst andrage 10 % af den i § 9.2 anførte opgørelse af Foreningens indre værdi."

Til dirigent havde bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 11.7 udpeget advokat Jess Thiersen. Dirigent konstaterede, at der var repræsenteret 1.232.354 stemmer, og med de mødendes enstemmige tilslutning konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig om dagsordenens punkt.

Ad 1.

Dirigenten motiverede det af bestyrelsen fremsatte forslag med henvisning til det på den ordinære generalforsamling den 15. april 2008 om dette punkt anførte.

Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget på den ordinære generalforsamling den 15. april 2008 med 2/3 flertal af de afgivne stemmer, men hvor 2/3 af Foreningens stemmer ikke havde været til stede. Forslaget kunne derfor vedtages af generalforsamlingen med 2/3 flertal af de afgivne stemmer, jf. vedtægternes § 15, stk. 2.

Efter ønske fra et foreningsmedlem blev forslaget sat under afstemning. Afstemningens resultat blev kontrolleret af dirigenten, der konstaterede, at der var afgivet 1.155.246 stemmer for forslaget og 77.108 stemmer mod forslaget.

Forslaget var herefter vedtaget med den fornødne majoritet ifølge vedtægternes § 15, stk. 2.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Jess Thiersen