

Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S

**Fondsbørsmeddelelse
nr. 5/2009**

Hellerup den 24. april 2009
CVR nr. 21 33 56 14

Forløb af ordinær generalforsamling i Dan-Ejendomme Holding as (CVR-nr. 21 33 56 14).

På selskabets ordinære generalforsamling fredag den 24. april 2009 blev selskabets Årsrapport 2008 godkendt, og samtidig blev det besluttet som indstillet af bestyrelsen at udbetale udbytte til aktionærerne med kr.12,00 pr. aktie.

Formanden oplyste, at bestyrelsen har besluttet ikke at nedsætte et revisionsudvalg, idet den samlede bestyrelse udfører revisionsudvalgets funktioner.

Til selskabets bestyrelse genvalgte direktør Jens Otto Veile, direktør Jens Kjærsgaard, direktør Walther V. Paulsen, direktør Michael Nellemann Pedersen og finansdirektør Hasse Jørgensen.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med direktør Jens Otto Veile som formand og direktør Jens Kjærsgaard som næstformand.

Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som revisor for selskabets.

Venlig hilsen
Dan-Ejendomme as

Henrik Dahl Jeppesen
adm. direktør

Kontaktperson:
Eventuelle henvendelser vedrørende ovennævnte bedes rettet til selskabets administrerende direktør Henrik Dahl Jeppesen (telefonnummer 70 30 20 20).