

Hellerup, den 30. april 2008  
Meddelelse nr. 21

## Orientering om afholdt generalforsamling i Investea Stockholm Retail A/S

Der er dags dato kl. 16.00 afholdt ordinær generalforsamling i Investea Stockholm retail A/S.

Bestyrelsens formand, Hans Thygesen bød velkommen og udpegede på bestyrelsens vegne advokat Kim Toftgaard til dirigent.

Selskabets adm. direktør, Steen Puch Holm-Larsen, uddybede den skriftlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Herefter blev den reviderede årsrapport fremlagt og godkendt, og generalforsamlingen meddelte bestyrelsen og direktionen decharge.

Bestyrelsens forslag om overførsel af årets resultat blev enstemmigt vedtaget.

Generalforsamlingen valgte i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling at genvælge Hans Thygesen og vælge Jørgen Hauglund og Helge Højkær Larsen til selskabets bestyrelse.

PricewaterhouseCoopers, Esbjerg, blev genvalgt til selskabets revisor.

Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til frem til den 31. december 2012 at forhøje aktiekapitalen ad én eller flere omgange med indtil nominelt DKK 11.000.000 A-aktier (11.000.000 stk. A-aktier à DKK 1,00) og DKK 99.000.000 B-aktier (99.000.000 stk. B-aktier à DKK 1,00) blev ikke vedtaget.

Bestyrelsens forslag om at ændre selskabets forkøbsret ved overdragelse af A-aktier, således at overdragelser af A-aktier, der sker koncerninternt jf. aktieselskabslovens § 2, stk. 1, ikke er omfattet af selskabets forkøbsret blev enstemmigt vedtaget.

Generalforsamlingen bemyndigede endvidere bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier i perioden frem til næste ordinære generalforsamling inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital i overensstemmelse med bestyrelsens forslag herom.

Generalforsamlingen blev hævet.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Hans Thygesen som formand og Jørgen Hauglund som næstformand.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til selskabets adm. direktør, Steen Puch Holm-Larsen på tlf. 45 47 75 00 eller 20 25 75 34.

Med venlig hilsen  
Investea Stockholm Retail A/S

Hans Thygesen  
Bestyrelsesformand