

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Hellerup, den 30. april 2008

Schaumann Properties A/S' fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2008

Forløb af den ordinære generalforsamling.

Der blev i dag afholdt ordinær generalforsamling i Schaumann Properties A/S, som forløb således:

Til dirigent valgtes advokat Peer Meisner.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed blev taget til efterretning.
2. Selskabets reviderede årsrapport blev godkendt.
3. Det besluttedes at disponere overskuddet for 2007 som foreslået i årsrapporten, hvorefter der ikke betales udbytte for 2007.
4. Generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelse og direktion.
5. Generalforsamlingen valgte som nyt bestyrelsesmedlem direktør Erik K. Skjøtt.

Bestyrelsen består herefter af medlemmerne:

- Hans Chr. Steglich-Petersen, formand
 - Leif Djurhuus, næstformand
 - Jens Erik Høst
 - Jens Schaumann
 - Erik K. Skjøtt
6. Mortensen & Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor.
 7. Generalforsamlingen vedtog endvidere følgende:

- a. Vedtægternes § 2 om hjemsted ændredes fra "Selskabets hjemsted er Københavns Kommune" til "Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune".
- b. Bestyrelsen bemyndiges til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en samlet pålydende værdi på indtil 10% af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den på erhvervelses-tidspunktet noterede kurs på OMX Den Nordiske Børs.
- c. Som ny § 8D i selskabets vedtægter blev vedtaget følgende bemyndigelse til bestyrelsen:

"Bestyrelsen er bemyndiget til, i perioden indtil 1. maj 2010, at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 50.000.000, svarende til 50.000.000 nye aktier á een kr.. Kapitalforhøjelsen skal kunne gennemføres ad en eller flere omgange mod kontant indbetaling, ved gældskonvertering, apportindskud eller en kombination heraf efter bestyrelsens skøn. Aktierne tegnes til markedskurs på udbudstidspunktet.

Aktierne er omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog. Nye aktier skal have samme rettigheder, som er gældende for de øvrige aktier i overensstemmelse med selskabets til enhver tid gældende vedtægter. Bestyrelsen kan beslutte, at aktionærernes fortegningsret fraviges. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at foretage nødvendige ændringer af selskabets vedtægter, der følger af forhøjelsen af selskabets aktiekapital. "

- d. Som ny § 8E i selskabets vedtægter blev vedtaget følgende bemyndigelse til bestyrelsen:

"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til 1. maj 2013 at udstede tegningsretter med en løbetid på op til 5 år fra udstedelsen til tredjemand, herunder i forbindelse med opkøb af virksomheder, aktiviteter eller indgåelse af samarbejder på vilkår fastsat af bestyrelsen til tegning ad en eller flere omgange af indtil i alt nominelt kr. 50.000.000 aktier, svarende til 50.000.000 nye aktier af én kr. ved kontant indbetaling, ved gældskonvertering, apportindskud eller i en kombination heraf efter bestyrelsens skøn. Tegningsretter kan efter bestyrelsens skøn udstedes med eller uden vederlag for tegningsretten. Tegning af aktier sker til den kurs og på de vilkår, som fastsættes af bestyrelsen, når de pågældende tegningsretter udbydes. Tegningskursen for aktierne skal som minimum fastsættes til markedskursen på tegningsretsudstedelsestidspunktet eller en højere kurs. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de udstedte tegningsretter, ligesom Selskabets aktionærer ej heller skal have fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de pågældende tegningsretter.

Efter bestyrelsens skøn kan det besluttes, at det af vilkårene fremgår, at kursen og antallet af aktier, der kan tegnes, reguleres efter nærmere fastsatte retningslinier i tilfælde af mellemkommende aktiekapitalforhøjelse, aktiekapitalnedsættelse, udstedelse af konvertible obligationer, gældsbreve og yderligere tegningsretter, ekstraordinært høje udbyttebetalinger eller Selskabets fusion, spaltning eller opløsning.

De nye aktier, som måtte blive tegnet i henhold til tegningsretterne, skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i Selskabets aktiebog. De nye aktier skal have samme rettigheder, som er gældende for de øvrige aktier i overensstemmelse med Selskabets til enhver tid gældende vedtægter.

Til gennemførelse af den udnyttelse af tegningsretterne hørende kapitalforhøjelse bemyndiges bestyrelsen til i perioden ind til 1. maj 2018 at forhøje Selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 50.000.000 svarende til 50.000.000 nye aktier af én kr. ved kontant indbetaling, gældskonvertering, apportindskud eller kombinationer heraf til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen. Vilklårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at foretage nødvendige ændringer af Selskabets vedtægter, der følger af forhøjelsen af Selskabets aktiekapital"

8. Der forelå intet under eventuelt.

Spørgsmål om denne meddelelse bedes rettet til bestyrelsesmedlem Jens Schaumann eller bestyrelsens formand Hans Chr. Steglich-Petersen, som begge kan kontaktes på tlf. nr. 70 21 01 13.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen