

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen for Investea Stockholm Retail A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

onsdag den 30. april 2008 kl. 16.00

på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
3. Beslutning om fordeling af overskud eller dækning af tab efter forslag fra bestyrelsen
4. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Thygesen og valg af Jørgen Hauglund og Helge Højkær Larsen.

Peter Östergren og Curt Ahnström modtager ikke genvalg.

Jørgen Hauglund er uddannet cand. merc. og MBA og er viceadministrerende direktør i Investea A/S samt administrerende direktør i det børsnoterede Investea German High Street II A/S. Herudover er Jørgen Hauglund direktør og medlem af bestyrelsen i en række selskaber udbudt af eller relateret til Investea A/S, ligesom Jørgen Hauglund tidligere har været medlem af koncernledelsen i en større børsnoteret dansk virksomhed.

Helge Højkær Larsen er aktionær i selskabet og uddannet landinspektør og MBA. Helge Højkær Larsen er partner i vindenergifirmaet Scan Energy A/S, og har tidligere været direktør i flere større danske rådgivningsselskaber, blandt andet indenfor IT.

Det er bestyrelsens vurdering, at Jørgen Hauglund og Helge Højkær Larsen besidder den nødvendige erfaring og ekspertise i udøvelsen af selskabets foretagender og derfor vil være et aktiv for selskabets bestyrelse.

Herudover modtager Peder Holm valg til bestyrelsen.

Peder Holm er uddannet cand. polyt. fra DTU og er adm. direktør i P. Holm & Søn, samt bestyrelsesmedlem i P. Holm & Søn Holding A/S og datterselskaber og Karlstad Bymidte A/S. Peder Holm er endvidere direktør i P. Holm & Søn Holding A/S og datterselskaber, Bakkedraget, Bogø Aps og Erhvervspartner & Co A/S.

5. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Esbjerg.

6. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse

Bestyrelsen foreslår:

(a)

At bestyrelsen bemyndiges 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).

Baggrunden for bestyrelsens forslag er, at bestyrelsen ønsker at rejse kapital til at effektuere selskabets planer om at gennemføre videreudviklingen af butikscentret Hallunda Centrum, og for at sikre, at selskabets kapitalgrundlag og kapitalstruktur står i fornuftigt forhold til de påtænkte investeringer. Da videreudviklingen af butikscentret som beskrevet i prospektet forventes at indebære mulighed for at udbygge omkringliggende nabogrunde, foreslår bestyrelsen, at bemyndigelsen udformes således, at Selskabet kan erhverve ejendomme og ejendomsselskaber direkte ved udstedelse af aktier, hvorved selskabet ved køb af ejendomme og ejendomsselskaber i realiteten kan betale helt eller delvist ved udstedelse af aktier til markedskurs.

For at give Investea A/S som A-aktionær mulighed for at fastholde sin relative andel af aktiekapitalen og stemmerne, gives der i forbindelse med eventuelle køb af ejendomme og ejendomsselskaber mod udstedelse af B-aktier endvidere bestyrelsen bemyndigelse til at udstede nye A-aktier til markedskurs med fortegningsret for eksisterende A-aktionærer, således at forholdet mellem de to aktieklasser kan fastholdes.

Ved enhver kapitalforhøjelse af B-aktiekapitalen og A-aktiekapitalen skal aktieudstedelsen ske til markedskurs og kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde, herunder ved konvertering af gæld eller ved apportindskud. Enhver kontant kapitalforhøjelse skal ske med fortegningsret for de eksisterende aktionærer inden for de respektive aktieklasser.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for aktietegningen ved de enkelte udbud.

I forbindelse med behandlingen af punkt 6 (a) vil selskabets ejendomsadministrator og kommercielle manager, OMNIAGRUPPEN Fastighetsforvaltning AB ved Curt Ahnström, orientere om planerne for den forventede videreudvikling af butikscentret Hallunda Centrum og lokalområdet.

(b)

At bestyrelsen bemyndiges til i perioden frem til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Købskursen må ikke afvige mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs for aktierne.

Bestyrelsen vurderer, at denne bemyndigelse er sædvanlig for selskaber optaget til handel på First North.

(c)

At vedtægternes pkt. 3.5 om selskabets forkøbsret ved enhver overdragelse af A-aktier, ændres således, at overdragelser af A-aktier, der sker koncerninternt jf. aktieselskabslovens § 2, stk. 1, ikke er omfattet af selskabets forkøbsret.

7. Eventuelt

I lyset af de betydelige investeringsmuligheder, som selskabet skal arbejde med i de kommende år, har bestyrelsen besluttet at etablere en såkaldt "investeringskomité". Investeringskomiteens opgave bliver at tage stilling til investeringsforslag, som selskabets selskabsadministrator fremlægger. Investeringsforslag vil kun blive behandlet til vedtagelse i bestyrelsen, såfremt investeringskomiteen godkender investeringen med mindst 3 ud af 4 stemmer. Investeringskomiteen etableres med repræsentation fra bestyrelsen og selskabets B-aktionærer. Der vil på generalforsamlingen blive redegjort nærmere for investeringskomiteens rolle og valg af medlemmer.

Til vedtagelse af forslag under pkt. 1-5 og 6(b) kræves simpel stemmeflerhed blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede aktionærer.

Vedtagelse af forslag under punkt 6(c) kræver tiltrædelse af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Vedtagelse af forslag under punkt 6(a) kræver tiltrædelse af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital samt tiltrædelse af mindst 2/3 af de på general-

forsamlingen repræsenterede A-aktionærer såvel som tiltrædelse af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede B-aktionærer.

Dagsorden, de fuldstændige forslag fra bestyrelsen og aktionærer samt selskabets årsrapport med revisionspåtegninger, og underskrevet af selskabets direktion og bestyrelse vil ligge til gennemsyn på selskabets kontor og være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.stockholmretail.investea.dk, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, såfremt aktionæren senest den 25. april 2008 imod behørig legitimation har fremsat begæring om udlevering af adgangskort på selskabets kontor. Adgangskort udleveres til aktionærer noteret i selskabets aktiebog eller mod forevisning af en ikke mere end otte kalenderdage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller det kontoførende pengeinstitut som dokumentation for aktiebesiddelsen.

Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt.

Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan ved at udfylde og indsende vedlagte blanket. Det bemærkes, at adgangskortet er personligt, og at der kan kræves forevist billedlegitimation ved fremmøde. Bestilling af adgangskort kan tillige ske på aktionærportalen under Investor Relations på www.stockholmretail.investea.dk, hvor også fuldmagt til bestyrelsen eller andre kan afgives. Adgang til aktionærportalen sker ved brug af VP-kontonummer og internetkode som anført øverst på vedlagte blanket

Om selskabets aktieforhold kan i øvrigt oplyses, at selskabets aktiekapital udgør DKK 44.444.444, der fordeles i A- og B-aktier a DKK 1,00 i forholdet 1:9 således at 10% af aktiekapitalen svarende til DKK 4.444.444 udgøres af A-aktier og 90% af aktiekapitalen svarende til DKK 40.000.000 udgøres af B-aktier.

Hver A-aktie på nominelt DKK 1,00 giver ret til 10 stemmer. Hver B-aktie på nominelt DKK 1,00 giver ret til 1 stemme.

Spørgsmål vedrørende udbytte og udøvelse af aktionærernes finansielle rettigheder kan rettes til Eik Bank A/S. På bestyrelsens vegne

Hans Thygesen
Bestyrelsesformand