

Til
aktionærene i Schaumann Properties A/S

Hellerup, den 16. april 2008

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Schaumann Properties A/S.

Onsdag den 30. april 2008 kl. 10.30 afholder Schaumann Properties A/S ordinær generalforsamling på selskabets adresse, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
2. Forelæggelse af årsrapport samt revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår ikke udbyttebetaling for regnskabsåret 2007.

4. Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår at valg af direktør Erik K. Skjøtt til bestyrelsen, således at bestyrelsen udvides med eet medlem.

Direktør Erik K. Skjøtt er født i 1943 og er uddannet revisor. Bestyrelsen foreslår valg af Erik K. Skjøtt p.g.a. dennes erfaring med ejendomsinvesteringer og internationale- og regnskabsmæssige forhold.

Erik K. Skjøtt er medlem af bestyrelserne i følgende selskaber:
Aktieselskabet af 1/2 1972 (formand), Demenskontakten A/S (formand), Eksuda A/S (formand), Investeringselskabet TUE af 1. april 2000 A/S (formand), Skjøtt & Co. A/S (formand), Biludan Gruppen A/S, Harald Simonsen Ejendoms kontor ApS, Schaumann Boligudvikling K/S, SmallCap Danmark A/S og Investeringsforeningen SmallCap Danmark.

6. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Mortensen & Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

7. Behandling af følgende forslag fremsat af bestyrelsen:

a. Ændring af hjemsted.

Vedtægternes § 2 foreslås ændret fra "Selskabets hjemsted er Københavns Kommune" til "Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune".

b. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier.

Følgende bemyndigelse foreslås til bestyrelsen:

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 erhvervelsestidspunktet noterede kurs på OMX Den Nordiske Børs.

c. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelse.

Baggrunden for forslaget er, at bestyrelsen ønsker at have yderligere mulighed for at styrke selskabets kapitalgrundlag og likviditet og at kunne købe ny virksomhed med betaling med nye aktier.

Som ny § 8D i selskabets vedtægter foreslås 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 en 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. "

Sammen med den resterende del af den tidligere givne bemyndigelse i vedtægternes §8, som frem til den 1. maj 2009 giver mulighed for udstedelse af 30.408.185 nye aktier á én kr., vil bestyrelsen have mulighed for at forhøje selskabets aktiekapital med 80.408.185 nye aktier til markedskurs udover bemyndigelserne til at udstede nye aktier til selskabets medarbejdere og til udstedelse af tegningsretter.

- d. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede tegningsretter og deraf følgende kapitalforhøjelser.

Baggrunden for forslaget er, at bestyrelsen ønsker at have yderligere mulighed for at styrke selskabets kapitalgrundlag og likviditet og at kunne købe ny virksomhed med betaling med nye aktier/tegningsretter.

Som ny § 8E i selskabets vedtægter forslås 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, appor-tindskud 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. Eventuelt.

Årsrapport med revisionspåtegning er fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne.

Anmeldelse af deltagelse bedes rettet til Maj Britt Petersen på tlf. 70 21 01 13 eller mail: mbp@schaumanngroup.com senest fredag den 25. april.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen