

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

Hellerup, den 15. april 2008

### **Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Schaumann Retail Finland 1 A/S**

Tirsdag den 29. april 2008 kl. 9.00, afholder Schaumann Retail Finland 1 A/S ordinær generalforsamling på selskabets adresse: Strandvejen 58, 2, 2900 Hellerup med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Bestyrelsen foreslår under punkterne 5 og 6 genvalg af hhv. bestyrelsen og revisor.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen