

Hellerup, 7. april 2008  
Meddelelse nr. 9

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes **torsdag den 17. 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 samt beslutning om godkendelse af årsrapporten
3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Thygesen, Michael Hansen, Steen Puch Holm-Larsen, Mikkel Kragh Kjeldsen og Torben Schøn.

6. Valg af de af B-aktionærerne valgte medlemmer til selskabets investeringskomité

Bestyrelsen foreslår genvalg af Erik Bresling og Carl Christensen.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Esbjerg.

8. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse

Bestyrelsen foreslår:

(a)

At der i selskabets vedtægter, til erstatning for den hidtidige § 4, indføres en ny § 4, hvorved bestyrelsen bemyndiges til frem til den 31. december 2012 at forhøje aktiekapitalen ad én eller flere omgange med indtil nominelt DKK 20.000.000 A-aktier (2.000.000 stk. A-aktier à DKK 10,00) og 180.000.000 B-aktier (18.000.000 stk. B-aktier à 10,00).

Bemyndigelsen til forhøjelse af selskabets A-aktiekapital og B-aktiekapital ønskes meddelt, idet den tidligere bemyndigelse i vedtægterne til forhøjelse af aktiekapitalen udløb den 31. december 2007. Forlængelsen af bemyndigelsen vil give selskabet mulighed for at finansiere køb af yderli-

gere ejendomme i overensstemmelse med selskabets strategi, som beskrevet i børsprospektet i august 2007. Det foreslås endvidere, 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.

(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 børsnoterede selskaber.

## 9. Eventuelt

Til vedtagelse af forslag under pkt. 1-5, 7 og 8(b) kræves simpel stemmeflerhed blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede aktionærer, og til vedtagelse af pkt. 6 simpel stemmeflerhed blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede B-aktionærer.

Vedtagelse af forslag under punkt 8(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 eventuelle forslag fra aktionærerne samt selskabets årsrapport med revisionspåtegninger, og underskrevet af selskabets direktion og bestyrelse vil ligge til gennemsyn på selskabets kontor og vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside, [www.ghs2.dk](http://www.ghs2.dk), senest 8 dage før generalforsamlingen.

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, såfremt vedkommende senest den 14. april 2008 mod behørig legitimation har fremsat begæring om udlevering af adgangskort på selskabets kontor. Adgangskort udleveres til aktionærer noteret i selskabets aktiebog. Alternativt 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 ske 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.ghs2.dk](http://www.ghs2.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 36.500.830,00, der fordeles i A- og B-aktier a DKK 10,00 i forholdet 1:9 således at 10% af aktiekapitalen svarende til DKK 3.650.080,00 udgøres af A-aktier og 90% af aktiekapitalen svarende til DKK 32.850.750,00 udgøres af B-aktier.

Hver A-aktie på nominelt DKK 10,00 giver ret til 10 stemmer. Hver B-aktie på nominelt DKK 10,00 giver ret til 1 stemme. Hver A-aktie har dog kun ret til 1 stemme, når generalforsamlingen træffer afgørelse i henhold til vedtægternes pkt. 13.5.

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

På bestyrelsens vegne

Hans Thygesen  
Bestyrelsesformand