

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Dan-Ejendomme Holding as
(CVR-nr. 21 33 56 14)
Tirsdag den 15. april 2008, kl. 15.00
på adressen
Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Dan-Ejendomme Holding as.

Dagsorden:

1. Aflæggelse af årsberetning samt forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Otto Veile, Jens Kjærsgaard, Michael Nellemann Pedersen, Hasse Jørgensen og Walther V. Paulsen.
4. Valg af revisor.
5. Forslag fra bestyrelsen:
 - A) Selskabets bestyrelse bemyndiges i henhold til aktieselskabslovens § 48 indtil 1. juni 2009 at lade selskabet erhverve op til 10% af selskabets aktiekapital som egne aktier til en kurs, der svarer til den på OMX Den Nordiske Børs København A/S' noterede køberkurs med tillæg eller fradrag af indtil 10%.
 - B) Selskabet har indgået aftale om aktiebogførelse med VP Investor Service A/S, og der foreslås derfor ændringer af vedtægternes §§ 4 og 5, jf. vedlagte bilag.
 - C) Selskabet vil fremover give mulighed for at kommunikere elektronisk med aktionærerne og internt i bestyrelsen, og der foreslås derfor ændring af vedtægternes §§ 6, 7, 10a, 10b og 12, hvori der i øvrigt også foreslås optaget revision, for så vidt angår fristen for indsendelse af årsrapporten samt øvrige mindre forhold, jf. vedlagte bilag.
 - D) Med henblik på fremtidig mulighed for udlodning af ekstraordinært udbytte foreslås indsat i vedtægternes § 11, jf. vedlagte bilag.
6. Eventuelt.

8 dage før generalforsamlingen vil dagsorden, årsregnskab med årsberetning og revisionspåtegning og koncernregnskab være fremlagt på selskabets kontor, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup til eftersyn for aktionærerne, ligesom dette materiale vil blive sendt til de af selskabet noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Adgangskort til generalforsamlingen kan fås på selskabets kontor alle hverdage kl. 09.00-15.00 mod forevisning af legitimation af egenskab som aktionær. Henvendelse skal ske senest onsdag den 11. april 2008.

Hellerup, marts 2008
Bestyrelsen