

København, 26. marts 2015

INDKALDELSE

TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FORENINGEN EUROPEAN RETAIL

MANDAG DEN 20. APRIL 2015, KL. 16.00

Bestyrelsen indkalder herved til afholdelse af ordinær generalforsamling

mandag den 20. april 2015, kl. 16.00

der afholdes hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapport 2014 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse.
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Frantz Palludan, Holger Dock, Peter Scheuer Jensen og Henrik Busch.
4. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
5. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne:

Vedtægternes § 9.4 foreslås ændret til at være sålydende:

"Den i § 9.1 anførte indløsningsadgang er ikke gældende i perioden fra generalforsamlingens vedtagelse af nærværende § 9.4 og frem til 1. maj 2016. Herefter bortfalder nærværende § 9.4, og begæring om indløsning kan fra 1. maj 2016 fremsættes i medfør af § 9.1 i vedtægterne."

6. Eventuelt

Baggrunden for forslaget under dagsordenens punkt 5 er, at foreningens egenkapital udgør 0 kr., hvorfor der ikke er økonomisk belæg for en indløsningsret, jf. foreningsmeddelelse nr. 3/2015 af 11. februar 2015.

Vedtagelse af forslaget under dagsordenens punkt 5 kræver, at 2/3 af foreningens samlede foreningsbeviser er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, jf. vedtægternes § 15.1. Er der ikke 2/3 af foreningens samlede foreningsbeviser repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 3 måneder og med mindst 3 ugers varsel til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, jf. vedtægternes § 15.2

Stemmeret kan udøves for foreningsbeviser, som mindst 14 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger, jf. vedtægternes § 14.2.

Dagsorden samt eventuelle forslag til fremsættelse på generalforsamlingen er offentliggjort dags dato på foreningens hjemmeside (www.europeanretail.dk).

Årsrapporten 2014, inklusive bestyrelsens beretning, offentliggøres på foreningens hjemmeside (www.europeanretail.dk) senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dokumenterne vil endvidere fra ovennævnte tidspunkter være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor:

c/o PATRIZIA Fund Management A/S
Bredgade 25 F, 5
1260 København K

Årsrapporten 2014 vil blive sendt pr. post og email til de navnenoterede foreningsmedlemmer, der har begæret dette.

Adgangskort og stemmeseddel til den ordinære generalforsamling kan bestilles via vedlagte tilmeldingsblanket og bedes returneret i vedlagte svarkuvert til Computershare. Anmodning om adgangskort skal være Computershare i hænde senest tirsdag den 14. april 2015 eller alternativt være fremsat over for foreningen på dennes kontor senest nævnte dato.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Frantz Palludan
Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Frantz Palludan, telefon 33 11 45 45.