

Til  
aktionærerne i Schaumann Properties A/S

Hellerup, den 14. april 2009

### **Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Schaumann Properties A/S.**

Onsdag den 30. april 2009 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 2008.

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

Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Christian Steglich-Petersen, Leif Vejhe Djurhuus, Jens Erik Høst, Jens Schaumann og Erik Kjeldsen Skjøtt.

6. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

7. Behandling af følgende forslag fremsat af bestyrelsen:
  - a. 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 Nasdaq OMX Copenhagen.

- b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelse.

Baggrunden for forslaget er, at bestyrelsen ønsker at have mulighed for at styrke selskabets kapitalgrundlag og likviditet og at kunne købe ny virksomhed med betaling med nye aktier. Den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes § 8 udløber den 1. maj 2009. Bemyndigelsen foreslås forlænget og forhøjet.

Vedtægternes § 8 foreslås ændret til:

"Bestyrelsen er bemyndiget til, i perioden indtil 1. maj 2011, at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 250.000.000 svarende til 250.000.000 nye aktier á 1 DKK. 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 lave nødvendige ændringer af Selskabets vedtægter der følger af forhøjelsen af Selskabets aktiekapital."

Sammen med den tidligere givne bemyndigelse i vedtægternes § 8D, som frem til den 1. maj 2010 giver mulighed for udstedelse af 50.000.000 nye aktier á én kr., vil bestyrelsen have mulighed for at forhøje selskabets aktiekapital med 300.000.000 nye aktier til markedskurs udover bemyndigelserne til at udstede nye aktier til selskabets medarbejdere og til udstedelse af tegningsretter.

- c. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage rettede kapitalforhøjelser til virksomhedens medarbejdere og ledelse.

Baggrunden for forslaget er, at bestyrelsen ønsker at have mulighed for at tilbyde virksomhedens medarbejdere og ledelse at tegne aktier i selskabet

uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes § 8A udløber den 1. maj 2009, og foreslås forlænget.

Vedtægternes § 8A foreslås ændret til:

"Bestyrelsen er bemyndiget til, i perioden indtil 1. maj 2011, at forhøje Selskabets aktiekapital med nominelt kr. 5.000.000 aktiekapital, svarende til 5.000.000 nye aktier á DKK 1 som tilbydes nogle eller samtlige af Selskabets eller dets datterselskabers medarbejdere eller ledelse. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de udstedte aktier. Kapitalforhøjelsen skal kunne gennemføres ad en eller flere omgange mod kontant indbetaling.

Aktierne tegnes til markedskursen eller en lavere kurs fastsat af bestyrelsen, dog ikke under kurs pari.

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 bemyndiges samtidig til at lave nødvendige ændringer af Selskabets vedtægter, der følger af forhøjelsen af Selskabets aktiekapital."

- d. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede tegningsretter til virksomhedens medarbejdere og ledelse.

Baggrunden for forslaget er, at bestyrelsen ønsker at have mulighed for at udstede tegningsretter til selskabets medarbejdere og ledelse uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes § 8B udløber den 1. maj 2009, og foreslås forlænget og forhøjet. Den eksisterende bemyndigelse er delvis udnyttet og de udstedte tegningsretter kan udnyttes i en periode, som nærmere er beskrevet i bilag 1 til vedtægterne.

Vedtægternes § 8B foreslås ændret til:

"Følgende bemyndigelse er blevet besluttet på Selskabets ordinære generalforsamling den 24. april 2007:

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem indtil 1. maj 2009 at udstede tegningsretter til nogle eller samtlige af Selskabets eller dets datterselskabers medarbejdere eller ledelse efter bestyrelsens nærmere vurdering og på af bestyrelsen fastsatte vilkår til tegning ad én eller flere omgange af indtil i alt nominelt kr. 4.000.000 aktier, svarende til 4.000.000 nye aktier á DKK 1 ved kontant indbetaling. Tegning af aktier sker til den kurs og på de vilkår, som fastsættes af bestyrelsen, når de pågældende tegningsretter udbydes. Teg-

ningskursen kan fastsættes til markedskursen eller en lavere kurs. Tegningsretterne kan tildeles vederlagsfrit. 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. Tegningsretterne tildeles i øvrigt på vilkår svarende til dem, som fremgår af bilag 1, der udgør en integreret del af disse vedtægter.

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 indtil 1. maj 2009 at forhøje Selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 4.000.000 aktier, svarende til 4.000.000 nye aktier á DKK 1 ved kontant indbetaling til en kurs der fastsættes af bestyrelsen. Tegningskursen kan fastsættes til markedskursen eller en lavere kurs. Vilklårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at lave nødvendige ændringer af selskabets vedtægter, der følger af forhøjelsen af Selskabets aktiekapital.

Bestyrelsen har ved beslutning den 12. november 2007 udstedt tegningsretter i Selskabet i overensstemmelse med ovenstående. Udstedelsen af tegningsretterne samt vilkår for tildeling fremgår nærmere af bilag 1.

Følgende bemyndigelse er blevet besluttet på Selskabets ordinære generalforsamling den 30. april 2009:

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem indtil 1. maj 2011 at udstede tegningsoptioner (warrants) til nogle eller samtlige af Selskabets eller dets datterselskabers medarbejdere eller ledelse efter bestyrelsens nærmere vurdering og på af bestyrelsen fastsatte vilkår til tegning ad én eller flere omgange af indtil i alt nominelt kr. 4.000.000 aktier, svarende til 4.000.000 nye aktier á DKK 1 ved kontant indbetaling. Tegning af aktier sker til den kurs og på de vilkår, som fastsættes af bestyrelsen, når de pågældende tegnings-

optioner udbydes. Tegningskursen kan fastsættes til markedskursen eller en lavere kurs. Tegningsoptionerne kan tildeles vederlagsfrit. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de udstedte tegningsoptioner ligesom Selskabets aktionærer ej heller skal have fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de pågældende tegningsoptioner.

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 tegningsoptioner, ekstraordinært høje udbyttebetalinger eller Selskabets fusion, spaltning eller opløsning.

De nye aktier, som måtte blive tegnet i henhold til tegningsoptionerne, 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 til udnyttelse af tegningsoptionerne hørende kapitalforhøjelse bemyndiges bestyrelsen til i perioden indtil 1. maj 2011 at forhøje Selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 4.000.000 aktier, svarende til 4.000.000 nye aktier á DKK 1 ved konstant indbetaling til en kurs der fastsættes af bestyrelsen. Tegningskursen kan fastsættes til markedskursen eller en lavere kurs. Vilårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at lave 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](mailto:mbp@schaumanngroup.com) senest fredag den 25. april 2009.**

Med venlig hilsen

Bestyrelsen