



FORENINGEN FAST EJENDOM

OMX Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007 København K

Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2009

Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a.
Tuborg Boulevard 12
2900 Hellerup
Tlf. 70 27 17 80
Fax. 70 27 17 90

www.fastejendom.dk
CVR-nr. 28 490 747

8. april 2009

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a., til afholdelse onsdag den 29. april 2009 kl. 16:00 hos Cura Management på adressen Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2008
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport 2008 og forslag om udlodning

Foreningens årsrapport for 2008 kan gennemses ved henvendelse på Foreningens kontor og downloades fra www.fastejendom.dk. For regnskabsåret 2008 indstiller bestyrelsen en udlodning på 2,91 % eller 12.035 t.kr., svarende til 2,91 kr. pr. foreningsbevis.

3. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til suspension af indløsningsadgang samt ændring af Foreningens vedtægter

Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til, efter eget valg, at forlænge den igangsatte suspension af indløsningsadgangen, jf. vedtægternes pkt. 10.4, frem til den ordinære generalforsamling i 2011 eller et sådan tidligere tidspunkt, som bestyrelsen måtte beslutte.

Det foreslås, at vedtægternes pkt. 9.3 ændres således, at det fradrag der kan foretages i forbindelse med indløsning forhøjes fra 5 % til 15 %. Vedtægternes pkt. 9.3, 1. punktum vil herefter lyde:

"9.3 Bestyrelsen er berettiget til at fradrage et beløb på maksimalt 15 % i forbindelse med opgørelsen af foreningens indre værdi, når indløsningsprisen skal fastlægges. Den af foreningen opgjorte indløsningspris offentliggøres via Københavns Fondsbørs "

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

I overensstemmelse med Foreningens vedtægter pkt. 16.3 er Flemming Borreskov, Jesper Bo Hansen og Ole Kamstrup på valg i 2009. Flemming Borreskov og Jesper Bo Hansen er villige til genvalg. Ole Kamstrup ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller genvalg af Flemming Borreskov og Jesper Bo Hansen samt valg af underdirektør, finanschef Søren Schjødt-Hansen, Finanssektorens Pensionskasse som nyt bestyrelsesmedlem.



FORENINGEN FAST EJENDOM

Søren Schjødt-Hansen har været ansat i FSP siden 1998. Han har tidligere i perioden 1995-98 arbejdet som chief-dealer obligationer og valuta i Danske Bank, i perioden 1991-95 som chef for Aktiv Børs i Aktivbanken/Sydbank, i perioden 1986-91 som kon-torchef i SDS/Unibank og 1983-86 som økonom i SDS, økonomisk afdeling. Søren Schjødt-Hansen er tillige medlem af bestyrelsen for FSP Invest F.M.B.A.

5. Valg af revisor

Foreningens revisor er KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Revisor indstil-les til genvalg.

6. Bemyndigelse til bestyrelsen til, i tiden indtil næste ordinære generalforsamling, at op-købe for op til 10 % af de af foreningen udstedte foreningsbeviser til den på købstids-punktet gældende børskurs +/- 10 %.

7. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet yderligere forslag.

8. Eventuelt

Særlige vedtagelseskrav:

Forslagene under dagsordenens punkter 1,2,4,5 og 6 kan vedtages med simpelt flertal.

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslagene under dagsordenens punkt 3 kræver særlig majoritet, jf. vedtægternes pkt. 15.1. Vedtagelsen kan herefter kun ske, såfremt 2/3 af foreningens samlede foreningsbeviser er repræsenteret på generalforsamlingen og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er den nævnte del af foreningens samlede foreningsbeviser ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men vedtages forslaget i øvrigt med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden tre måneder med mindst tre ugers varsel til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uan-set antal repræsenterede foreningsbeviser.

Tilmelding, bestilling af adgangskort og eventuel afgivelse af fuldmagt kan foretages elektro-nisk via www.fastejendom.dk ved brug af depotnummer og adgangskode eller ved at rette henvendelse til I-NVESTOR DANMARK A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, tlf. 45 46 09 99, fax. 45 46 09 98, senest den 27. april 2009 kl. 16.00.

Hellerup, den 8. april 2009

Niels Roth
Bestyrelsesformand

For yderligere oplysninger venligst kontakt:

*bestyrelsesformand Niels Roth, 40 11 02 11, eller
direktør Lars Frederiksen, 70 27 17 80*