

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Foreningen Capinordic Europæiske Ejendomme f.m.b.a.
(CAPEE)
CVR-nr. 29 51 47 98

Torsdag, den 27. september 2007 kl. 11.00

Den Sorte Diamant,
Søren Kierkegaards Plads 1,
1016 København K, mødelokale Blixen

Dagsorden og fuldstændige forslag:

1. Præsentation af dirigent
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2006 / 2007 til godkendelse, herunder meddelelse af decharge til foreningens ledelse samt beslutning om overskuddets fordeling.

3. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslår genvalg af foreningens eksisterende bestyrelse.

4. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

5. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes pkt. 1.3 ændres til:

"1.3 Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune."

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes pkt. 2.1-2.3 ændres til:

"2.1 Foreningens formål er gennem et 100 procent ejet holdingselskab ("Holdingselskabet") og dets direkte eller indirekte ejede datterselskaber ("Datterselskab(erne)") direkte eller indirekte at investere i ejendomme i Europa ved køb, drift samt efterfølgende salg af sådanne ejendomme. Hertil kan Foreningen direkte eller indirekte investere i de i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed nævnte instrumenter forudsat, at sådanne direkte eller indirekte investeringer altid udgøre mindre end 80 procent af Foreningens midler."

"2.2 Holdingselskabet skal have til formål gennem Datterselskaber(ne) at opfylde Foreningens formål blandt andet gennem investering i ejendomme i Europa ved køb, drift samt efterfølgende salg af sådanne ejendomme, samt i hvad foreningens bestyrelse vurderer er dermed beslægtet virksomhed. Holdingselskabet skal have hjemsted i Danmark."

"2.3 Hvert Datterselskab skal have til formål at opfylde Foreningens formål blandt andet gennem investering og udlejning af erhvervs- eller boligejendomme (eller en kombination af disse) i Europa, samt hvad bestyrelsen vurderer er dermed beslægtet virksomhed. Hvert Datterselskab skal have hjemsted i Danmark eller i et land i Europa."

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes pkt. 4.1-4.2 ændres til:

"4.1 Midler fra medlemmernes tegning af Foreningsbeviser, og det løbende driftsoverskud i Datterselskaberne, der ikke skal udloddes til Foreningens medlemmer eller anvendes til opfyldelse af foreningens formål, kan efter bestyrelsens skøn anvendes til etablering af nye datterselskaber, midlertidig anbringelse på indskudskonti eller i værdipapirer i overensstemmelse med Foreningens formål og de af bestyrelsen til enhver tid meddelte instruktioner til Forvaltningsselskabet."

"4.2 Foreningen kan finansiere Holdingselskabet og Datterselskaberne via selskabskapital og/ eller lån."

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes pkt. 7.6 ændres til:

"7.6 Tegning af Foreningsbeviser sker efter de regler, som Finanstilsynet og OMX Den Nordiske Børs foreskriver skal opfyldes ved tegning og udbud af foreningsbeviser."

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes pkt. 8.1-8.2 ændres til:

"8.1 Ved emissioner af Foreningsbeviser vil emissionsprisen blive fastsat af bestyrelsen der dog ikke kan fastsætte emissionsprisen under Foreningens indre værdi, jf. pkt. 9.3 med tillæg af omkostningerne ved gennemførelse af sådanne emissioner."

8.2 Foreningsbeviser tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen, bortset fra ved emission af fondsbeviser. Yderligere emission besluttet af bestyrelsen. Bestyrelsen afgør om tegnede Foreningsbeviser kan accepteres. Alle Foreningsbeviser oppebærer udbytte for den regnskabsperiode, hvori de er tegnet. Kun generalforsamlingen kan træffe beslutning om emission af fondsbeviser."

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes pkt. 9.1-9.2 ændres til:

"9.1 Foreningen er på et medlems forlangende pligtig til at indløse medlemmets Foreningsbevis(er). Indløsningsprisen udregnes på grundlag af Foreningens indre værdi. Bestyrelsen kan foretage et fradrag i opgørelse af Foreningens indre værdi., dog max. 5 %. Indløsningsprisen opgøres af bestyrelsen pr. udgangen af hvert ordinært kvartal, dvs. pr. 31. marts, 30. juni, 31. september og 31. december til offentliggørelse til OMX Den nordiske Børs og på Foreningens hjemmeside."

"9.2 Indløsning af Foreningsbeviser foretages senest den 15. to måneder efter udgangen af hvert af de i pkt. 9.1. nævnte kvartaler, gældende for de medlemmer, der i det forgangne kvartal har fremsat påkrav om indløsning over for Foreningen."

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes pkt. 10.4 ændres til:

"10.4 Såfremt Foreningen over en periode på 18 måneder ikke er i stand til at indløse Foreningens medlemmer som følge af kravene i pkt. 5.1 eller pkt. 10.3, skal Foreningen træde i likvidation. Bestyrelsen træffer beslutning om likvidationen og skal inden 14 dage herefter orientere Foreningens medlemmer herom."

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes pkt. 11.2 ændres til:

"11.2 Generalforsamlingen afholdes i Danmark efter bestyrelsens beslutning. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned, dog senest 14 dage inden fristen for indgivelse af Foreningens selvangivelse for det foregående regnskabsår udløber."

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes pkt. 11.4-11.5 ændres til:

"11.4 Generalforsamling skal indkaldes, og dagsorden skal offentliggøres med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel. Bekendtgørelse sker efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, herunder ved meddelelse herom på Foreningens hjemmeside og ved anden offentliggørelse i overensstemmelse lov om

værdipapirhandel således, at der skal indkaldes pr. e-mail til de navnenoterede foreningsmedlemmer, der har begæret dette og har oplyst e-mail adresse til Foreningen.”

”11.5 Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende endvidere årsrapport med tilhørende årsberetning skal senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges til eftersyn på Foreningens kontor, offentliggøres på Foreningens hjemmeside og i overensstemmelse lov om værdipapirhandel. Årsrapport med årsberetning sendes pr. e-mail til de navnenoterede foreningsmedlemmer, der har begæret dette og oplyst e-mail adresse til Foreningen.”

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes pkt. 14.2-14.4 ændres til:

”14.2 Er den i pkt. 14.1 nævnte del af Foreningens samlede Foreningsbeviser ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 3 måneder med mindst 8 dages varsel til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.”

”14.3 Fuldmagt til at møde på den første generalforsamling anses for gyldig også med hensyn til den efterfølgende generalforsamling, medmindre den senest 5 dage inden afholdelse af den efterfølgende generalforsamling er skriftligt tilbagekaldt.”

”14.4 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som ændringer i lovgivningen måtte nødvendiggøre, eller som pålægges af offentlige myndigheder eller OMX Københavns Fondsbørs.”

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes pkt. 15.2 ændres til:

”15.2 Generalforsamlingen skal på den ordinære generalforsamling beslutte hvilket beløb, der skal udloddes.”

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes pkt. 15.4-15.5 ændres til:

”15.4 Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen beslutte at foretage udlodning på en ekstraordinær generalforsamling. Ved beslutning om udlodning på en ekstraordinær generalforsamling skal der foreligge en betryggende regnskabsmæssig opgørelse af Foreningens formue.”

”15.5 Ingen Foreningsbeviser har fortrinsret til at modtage udlodning.”

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes pkt. 17.2 ændres til:

”17.2 Bestyrelsen skal sørge for, at Foreningens Virksomhed udøves forsvarligt i overensstemmelse med gældende ret og Foreningens vedtægter og skal herunder påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på tilfredsstillende måde. Bestyrelsen drager omsorg for at forvalte Holdingselskabet og Datterselskaberne således, at de begrænsninger i disse selskabers råden, som fremgår af Foreningens vedtægter, efterleves af disse selskaber.”

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes pkt. 20.3 ændres til:

”20.3 Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med IFRS.”

6. Eventuelt

Ethvert medlem af Foreningen er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 bankdage forinden har tilmeldt sig som deltager heri mod forevisning af dokumentation for ejerskab af sine Foreningsbeviser i form af gyldig udskrift fra Værdipapircentralen.

Tilmelding til generalforsamling eller afgivelse af fuldmagt kan ske på foreningens hjemmeside www.capee.dk ved at benytte depotnummer og internetkoden, som står ovenfor på tilmeldingsblanketten. Tilmelding og fuldmagt kan endvidere ske ved udfyldelse og indsendelse af blanket i vedlagt svarkuvert til Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte eller telefax 45 46 09 98.

Stemmeret kan kun udøves for de Foreningsbeviser, som mindst 14 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i Foreningens bøger.

Hvert medlem har én stemme for hvert 100 kr. pålydende Foreningsbevis.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
København, 14. september 2007