



VICTORIA PROPERTIES

FONDSBØRSMEDDELELSE NR 59

23. august 2007

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

I henhold til vedtægternes punkt 8.4 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S til afholdelse

onsdag, den 5. september 2007, kl. 9.00

hos Kromann Reumert på adressen Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø med følgende dagsorden:

1. Valg af nyt medlem til selskabets bestyrelse

Claus Colliander har meddelt, at han ønsker at træde tilbage som medlem af og formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår Leif Jensen valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Det er hensigten, at Leif Jensen vælges som ny formand for bestyrelsen.

Leif Jensen er administrerende direktør i VKR Holding A/S og besidder ledelseshverv som bestyrelsesformand i en række datterselskaber under VKR koncernen. Derudover er Leif Jensen bestyrelsesmedlem i J.C. Hempels Fond.

2. Eventuelt

I henhold til vedtægternes punkt 10.1 skal aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, bestille adgangskort hos selskabets aktiebogsfører VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, 2630 Taastrup (telefon 43 58 88 66) senest 31. august 2007. Adgangskort kan også bestilles på Victoria Properties' hjemmeside www.victoriaproperties.dk.

Dagsorden med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil blive udsendt til selskabets navnenoterede aktionærer og vil tillige være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemstedsadresse, Bredgade 51, 1260 København K.

København den 23. august 2007
Victoria Properties A/S

Bestyrelsen