

Ejendomsobligation AngeredC A/S

Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup
Tlf. 45 47 75 00
Telefax 45 47 75 01

Bankforbindelse:
Danske Bank
Holmens Kanal 2
DK-1090 København K

CVR nr. 28 98 25 50

KØBENHAVN FONDSBØRS

København, den 20. april 2007

Referat af ordinær generalforsamling i Ejendomsobligation AngeredC A/S den 20. april 2007 kl. 10:00.

Der var på generalforsamlingen repræsenteret 1.000 aktier svarende til 1.000 stemmer, der alle var stemmeberettigede i henhold til vedtægternes § 4.

1. Valg af dirigent. Til dirigent valgtes økonomichef Henrik Tilsted Knudsen. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, og at ingen havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed.
2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bestyrelsesformand Hans Thygesen aflagde bestyrelsens beretning og redegjorde bl.a. for, at selskabet i regnskabsåret bl.a. har indgået en aftale vedrørende en udvidelse og ombygning af Angered Centrum for et beløb på kr. ca. 100 millioner. I forbindelse med investeringen af udbygningen af centret skal selskabet refinansieres hvilket bl.a. indebærer, at de udstedte børsnoterede obligationer på i alt nominelt kr. 52,5 millioner vil blive førtidsindfriet i 2007.
3. Den reviderede årsrapport blev fremlagt og godkendt enstemmigt med samtlige stemmer.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslog, at årets resultat kr. 19,1 mio. overføres til egenkapitalen. Forslaget blev vedtaget enstemmigt med samtlige stemmer.
5. Valg af bestyrelse. Hele bestyrelsen var på valg. Hans Thygesen, Jørgen Hauglund og Michael Hansen blev alle genvalgt.
6. Valg af revisor. PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt enstemmigt og med samtlige stemmer.
7. Eventuelt. Ingen ønskede ordet.

Generalforsamlingen hævet.

På et bestyrelsesmøde afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen blev Hans Thygesen genvalgt som formand bestyrelsen. Bestyrelsen meddelte endvidere, at Michael Hansen fortsat er direktør i selskabet.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsen ved Michael Hansen på telefon 45 47 75 00.