

Indkaldelse
til
ekstraordinær generalforsamling
i
HIO PROPERTY INVEST A/S I LIKVIDATION
CVR. nr. 20 04 25 83

Fredag, den 26. marts 2010 kl. 13.00
Dahl Advokatfirma, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Præsentation af ny hovedaktionær - EVA Holding ApS og EVA Koncernen.
3. Genoptagelse og kapitalnedsættelse.

EVA Holding ApS stiller forslag om, at selskabet skal udtræde af likvidation i henhold til § 26 i bekendtgørelse nr. 172 af den 22. februar 2010 jf. Selskabslovens § 231 og genoptage virksomheden.

I forbindelse med genoptagelsen vil selskabets aktiekapital skulle nedskrives til det beløb, der er i behold, hvorfor der stilles forslag om, at selskabets aktiekapital nedskrives fra kr. 49.666.670,00 til kr. 540.000,00. Kapitalnedsættelsen finder sted til dækning af underskud jf. herved selskabslovens § 188. stk.1 nr.1. Kapitalnedsættelsen gennemføres ved en ligelig og forholdsmæssig nedskrivning af alle selskabets aktier.

Selskabets likvidator har tilkendegivet at kunne tilslutte sig forslaget om genoptagelse af selskabets virksomhed og den i konsekvens heraf foreslåede kapitalnedsættelse.

Likvidator gør opmærksom på, at det ikke er sikkert, at selskabet fortsat kan være noteret på First North.

I forbindelse med forslaget om genoptagelse af selskabets virksomhed ligger følgende dokumenter til eftersyn hos selskabets ledelse, likvidator advokat Kjeld skov, Dahl Advokatfirma, Kaj Munks Vej 4, 7400:

- Forslaget om genoptagelse og kapitalnedsættelse.
- Den senest godkendte årsrapport.
- En beretning fra likvidator om oplysninger af væsentlig betydning for selskabets stilling indtruffet efter aflæggelsen af den seneste årsrapport.
- Erklæring fra revisor om likvidators beretning.
- Vurderingsberetning om kapitalens tilstedeværelse.

Genpart af de nævnte dokumenter udleveres til aktionærerne ved henvendelse til likvidator.

4. Valg af ny bestyrelse.

Såfremt det i forbindelse med behandlingen af dagsordenens pkt. 3 besluttet at lade selskabet genoptage sin virksomhed, stilles der forslag om valg af ny bestyrelse i selskabet.

EVA Holding ApS vil indstille, at følgende personer indvælges bestyrelsen:

- Tidl. Bankdirektør Gunnar Kobberup, Rungsted Kyst
- Direktør Henrik Frisch, Hellerup
- Direktør Henrik Busch, Charlottenlund
- Advokat Michael Nygaard Appel, Herning

Oplysning om de pågældende kandidaters og eventuelle andre kandidaters ledelseshverv vil blive givet i forbindelse med generalforsamlingen, jf. herved selskabslovens § 120 stk.3.

En nærmere præsentation af de af EVA Holding ApS indstillede kandidater kan findes på EVA koncernens hjemmeside www.evainvest.com.

5. Valg af revisor

EVA Holding ApS vil stille forslag om at selskabet alene skal have en statsautoriseret revisor og at Partner Revision Ikast vælges som selskabets revisor.

6. Nye vedtægter.

Der stilles forslag om vedtagelse af helt nye vedtægter for selskabet. Baggrunden for dette forslag er dels ikrafttrædelsen af den ny selskabslov og de ændringer af vedtægterne den-

ne lov giver anledning til og dels at selskabets ændrede ejerforhold og fremtidige aktivitetsområde tilsiger ændring af selskabets formål og navn og hjemsted. Forslaget om vedtægtsændringer indebærer blandt andet at:

- Selskabet ændrer navn fra HIO Property Invest A/S til EVA Turn Around Capital A/S.
- Selskabet ændrer hjemsted fra Ikast – Brande Kommune til Københavns Kommune.
- Selskabet ændrer formål fra "investering i fast ejendom, værdipapirer og naturlig hermed forbundet virksomhed" til "at eje aktier i EVA Invest A/S samt at investere direkte eller indirekte i noterede og unoterede værdipapirer".
- Der indsættes bestemmelse i selskabets vedtægter om muligheden for elektronisk kommunikation med aktionærerne.
- Bemyndigelse til bestyrelsen om forhøjelse af aktiekapitalen med op til kr. 100.000.000,00.

Det fuldstændige forslag til nye vedtægter ligger til eftersyn for aktionærerne hos selskabets ledelse, likvidator advokat Kjeld Skov, Dahl Advokatfirma, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning.

Genpart af forslaget til nye vedtægter udleveres til aktionærerne ved henvendelse til likvidator.

7. Eventuelt.

---oo0oo---

Vedtagelse af forslaget om genoptagelse af selskabets virksomhed og det i forbindelse hermed værende forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital (dagsordenens pkt. 3) og forslaget om helt nye vedtægter for selskabet (dagsordens pkt. 6) kræver, at forslagene tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de på generalforsamlingen afgivne stemmer som af den del af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

---oo0oo---

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres ved at henvende sig på følgende e-mail adresse: alu@dahlilaw.dk.

En fuldmagtsformular kan ligeledes rekvireres på denne e-mailadresse.

Fuldmagtsformularen udfyldes og tilsendes e-mail adresse: alu@dahlilaw.dk. Alternativt kan fuldmagtsformularen sendes pr. fax til telefax nr. 96 26 40 01.

Rekvirering af adgangskort samt tilsendelse af fuldmagtsformularer skal ske således, at disse kan udleveres senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Vedtægterne bestemmer følgende om stemmeret i selskabet:

Stemmeretten på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, som har fået udleveret adgangskort. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten yderligere betinget af, at aktionæren senest på tidspunktet for indkaldelse af den pågældende generalforsamling er noteret i aktiebogen, eller at aktionæren på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktier overfor selskabet.

Hvert aktiebeløb på nominel 5 kr. giver 1 stemme.

Stemmeretten kan udøves gennem fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for en længere tid af gangen end 1 år.

Der vil ikke blive serveret noget traktement på generalforsamlingen.

Herning, den 9. marts 2010

Advokat Kjeld Skov
Likvidator
Advokataktieselskabet DAHL, Herning
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning