

Selskabsmeddelelse nr. 36 2010

## INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FORENINGEN EUROPÆISKE EJENDOMME F.M.B.A

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a., CVR-nr. 29 51 47 98 ("Foreningen")

**Fredag den 9. juli 2010, kl. 10.00**

på Bredevej 2 C, 2830 Virum.

### Dagsorden

1. Præsentation af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen.
  - 2.a. Bestyrelsens forslag om afnotering af Foreningen på NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Bestyrelsen foreslår, at Foreningsbeviserne i Foreningen begæres slettet fra handelen på NASDAQ OMX Copenhagen A/S jf. Værdipapirhandelslovens § 25 snarest muligt og i overensstemmelse med de vilkår, som NASDAQ OMX Copenhagen A/S måtte stille som betingelse for afnotering af Foreningen.

- 2.b. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes pkt. 9.5 (Forlængelse af suspension af indløsning af Foreningsbeviser)

Bestyrelsen foreslår, at forlænge gældende suspension af vedtægternes pkt. 9.1 til 9.4 om indløsning af Foreningsbeviser i en periode på yderligere ét år og foreslår som følge heraf, at vedtægternes pkt. 9.5 ændres som følger.

"Generalforsamlingen har den 9. juli 2010 besluttet at forlænge perioden for suspension af indløsningen af Foreningsbeviser efter vedtægternes pkt. 9.1 til 9.4 frem til 15. september 2011. Suspensionen er en forlængelse af generalforsamlingens tidligere suspension, der vedtoges på foreningens generalforsamling den 25. september 2008, hvilken suspension blev forlænget ved generalforsamlingens beslutning den 9. juli 2009. Suspensionsperioden medregnes ikke ved en eventuel senere opgørelse af den i pkt. 10.4 angivne periode."

Træffer Generalforsamlingen beslutning om forlængelse af suspensionen, vil Foreningens medlemmer i perioden til den 15. september 2011 ikke kunne kræve sig indløst. Suspensionsperioden, som således løber fra 25. september 2008 til 15. september 2011 medregnes ikke ved bestyrelsens evt. senere beslutning om udsættelse af indløsning efter pkt. 10.3 og 10.4.

3. Eventuelt

## **Vedtagelseskrav, antal Foreningsbeviser og stemmeret**

Til vedtagelse af bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 2.a. og 2.b. kræves, at mindst 2/3 af Foreningens samlede Foreningsbeviser er repræsenteret på generalforsamlingen og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for de enkelte forslag.

Såfremt 2/3 af Foreningens samlede Foreningsbeviser ikke er repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, men forslagene i øvrigt er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, vil forslagene blive behandlet på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes inden 3 måneder og med mindst 8 dages varsel på hvilken forslagene kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, jf. vedtægternes pkt. 14.2.

Foreningens samlede antal Foreningsbeviser udgør 4.370.230 stk., udstedt i stykker á DKK 100.

Hvert Foreningsbevis på DKK 100 giver én stemme.

## **Adgang til generalforsamlingen og rekvirering af adgangskort**

Ethvert medlem af Foreningen er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme, såfremt medlemmet senest 5 bankdage forinden generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest den 2. juli 2010 har tilmeldt sig hos Foreningen, Bredevej 2 C, 2830 Virum som deltager i generalforsamlingen mod forevisning af gyldig udskrift fra VP Securities (Værdipapircentralen), der ikke må være ældre end 5 bankdage.

Stemmeret kan dog alene udøves for de Foreningsbeviser, som mindst 14 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommendes navn i Foreningens bøger.

Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt og kan ikke gives for længere tid end 1 år.

Rekvirerede adgangskort vil blive sendt inden generalforsamlingen til den adresse, der er noteret i Foreningens bøger.

## **Øvrige oplysninger**

Dagsorden indeholdende de fuldstændige forslag vil fra dags dato være tilgængelig på Foreningens kontor, Bredevej 2 C, 2830 Virum samt på Foreningens hjemmeside.

Denne indkaldelse er ligeledes sendt pr. e-mail til de navnenoterede medlemmer af Foreningen, som har begæret dette og har oplyst e-mail adresse til Foreningen.

Spørgsmål vedrørende denne indkaldelse kan rettes til bestyrelsesformand Ole Vagner på telefon 40 25 41 13.

Fuldmagt til brug for den ekstraordinære generalforsamling kan rekvireres på foreningens hjemmeside på: [www.capee.dk](http://www.capee.dk).

Virum, 22. juni 2010

For bestyrelsen:

Ole Vagner  
Bestyrelsesformand