

Selskabsmeddelelse nr. 40 2010

**DAGSORDEN OG FORLØB AF
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
FORENINGEN EUROPÆISKE EJENDOMME F.M.B.A.,
CVR-nr. 29 51 47 98.**

**Mandag den 19. juli 2010 kl. 16.00
på foreningens adresse Bredevej 2 C, 2830 Virum**

Dagsorden og forløb:

1. Præsentation af dirigent

Bestyrelsens fungerende formand, Hans Møller-Christensen, bød velkommen og præsenterede advokat Lars Petersen, som den af bestyrelsen valgte dirigent.

Dirigenten konstaterede, at der var repræsenteret 2.374.662 ud af 4.370.230 foreningsbeviser, alle ved fuldmagt. Det blev enstemmigt vedtaget at godkende generalforsamlingens lovlighed.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at denne ekstraordinære generalforsamling var indkaldt i medfør af vedtægternes pkt. 14.2, idet mindst 2/3 af foreningens samlede foreningsbeviser på den ekstraordinære generalforsamling den 9. juli 2010 ikke var repræsenteret.

2. Forslag fra bestyrelsen

2.a. Bestyrelsens forslag om afnotering af Foreningen på NASDAQ OMX
Copenhagen A/S

Bestyrelsen foreslog, 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.

Ingen af de fremmødte havde yderligere bemærkninger eller spørgsmål til forslaget.

Dirigenten oplyste, at vedtagelse af forslaget efter foreningens vedtægter på denne generalforsamling kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for de enkelte forslag.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

2.b. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes punkt 9.5 (forlængelse af suspension af indløsning af foreningsbeviser)

Bestyrelsen foreslog at forlænge gældende suspension af vedtægternes punkt 9.1 til 9.4 om indløsning af foreningsbeviser i en periode på yderligere ét år og foreslog som følge heraf, at vedtægternes punkt 9.5 ændredes 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.”

Ingen af de fremmødte havde yderligere bemærkninger eller spørgsmål til forslaget.

Dirigenten oplyste, at vedtagelse af forslaget efter foreningens vedtægter på denne generalforsamling kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for de enkelte forslag.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Bestyrelsen anmodede advokat Lars Petersen om at foretage anmeldelse af de vedtagne ændringer og beslutninger på denne generalforsamling og på generalforsamlingen den 9. juli 2010 over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

3. Eventuelt

Der forelå intet til behandling under dette punkt på dagsordenen og ingen ønskede ordet.

Den ekstraordinære generalforsamling blev herefter afsluttet.

19. juli 2010

For yderligere information kontakt venligst:

Bestyrelsesformand, Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a, Ole Vagner, +45 4025 4113, info@capee.dk

