

NASDAQ OMX Copenhagen A/S  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K

København, den 11. april 2011

### **Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Schaumann Retail Finland 1 A/S**

Torsdag den 28. april 2011 kl. 9.00 afholder Schaumann Retail Finland 1 A/S ordinær generalforsamling på selskabets adresse: Masnedøgade 28, 2100 København Ø med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Behandling af følgende forslag fremsat af bestyrelsen:
  - a) Vedtægternes 1.2 ophæves.
8. Eventuelt.

Bestyrelsen foreslår under punkt 6 genvalg af revisor.

Forslagene om vedtægtsændring under pkt. 7 er foranlediget af, at der ikke længere er krav om angivelse af hjemsted i vedtægterne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen