

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

Hellerup, den 28. april 2011

Schaumann Retail Finland 1 A/S' fondsbørsmeddelelse nr. 8 / 2011.

Forløb af den ordinære generalforsamling

Der afholdtes d.d. ordinær generalforsamling i Schaumann Retail Finland 1 A/S.

Dagsordenen blev behandlet således:

1. Til dirigent valgtes Kim Lautrup.

Dirigenten konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret og at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i enhver henseende.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed blev taget til efterretning.

Bestyrelsen henviste i øvrigt til de i går af selskabet udsendte fondsbørsmeddelelser om forslag om rekonstruktion af selskabet og med indkaldelse til obligationsejermøde til afholdelse den 6. maj 2011. Flere af disse forslag vil skulle behandles på en senere ekstraordinær generalforsamling i selskabet.

3. Årsrapporten for 2010 blev godkendt.
4. Det besluttedes at disponere resultatet for 2010 som foreslået i årsrapporten, d.v.s. resultatet overføres til næste år.
5. Den samlede bestyrelse blev genvalgt
6. Selskabets revisor blev genvalgt.
7. Den foreslåede ophævelse af vedtægternes § 1.2 med bestemmelser om selskabets hjemsted blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

8. Der forelå intet under eventuelt.

Eventuelle spørgsmål rettes til Jens Schaumann på tlf. 70 21 01 13.

Med venlig hilsen

bestyrelsen