

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Fondsbørsmeddelelse

nr. 6/2012

Hellerup den 4. april 2012

CVR nr. 21 33 56 14

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Dan-Ejendomme Holding as

(CVR-nr.: 21 33 56 14)

Torsdag den 26. april, kl. 10:30

på adressen

Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Dan-Ejendomme Holding as.

Dagsorden:

1. Aflæggelse af årsberetning samt forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Efter vedtægternes § 10 afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Bestyrelsen foreslår genvalg af Christina Hvid og nyvalg af Hasse Jørgensen, Michael Nellemann Pedersen og Michael Vinther. Bo Heide-Ottosen har ikke ønsket genvalg.
4. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
5. Forslag fra bestyrelsen:
Der er ingen forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra aktionærerne:
Pensionskassen for Sygeplejersker, Pensionskassen for Sundhedsfaglige, Pensionskassen for Kontorpersonale, Pensionskassen for Lægeseekretærer, Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger, SAMPENSION KP Livsforsikring A/S og Pensionskassernes Ejendomme A/S har med bestyrelsens accept stillet følgende forslag:
"Selskabets aktier afnoteres fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S, og generalforsamlingen godkender og bemyndiger Selskabets bestyrelse til at ansøge om sådan afnotering hurtigst muligt".
7. Eventuelt.

På selskabets hjemmeside www.dan-ejendomme.dk, er der senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse offentliggjort indkaldelse og dagsorden, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapport med beretning og revisionspåtegning, de forslag der skal behandles samt de formularer, der skal anvendes til fuldmagt og stemmeafgivelse pr. brev.

Dan-Ejendomme Holding as

Dokumenterne er ligeledes fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Dan-Ejendomme as, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, ligesom dokumenterne bliver sendt til de af selskabets noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Aktionærernes ret til at møde og stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionærene besidder torsdag den 19. april 2012 (registreringsdatoen). På denne dato opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på baggrund af stedfundne noteringer i selskabets ejerbog samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om aktieerhvervelser, der er modtaget senest torsdag den 19. april 2012.

Selskabets aktiekapital udgør DKK 9 mio. DKK fordelt på 900.000 aktier a 10 DKK. Hver aktie har 1 stemme. Ingen aktier har særlige rettigheder.

Selskabets kontoførende institut er Danske Bank, hvorigennem aktionærene kan udøve deres finansielle rettigheder.

Under henvisning til selskabslovens § 120, stk. 3, fremlægges på selskabets kontor oplysninger om de opstillede personers ledelseshverv i andre danske aktieselskaber. Disse oplysninger vil blive givet på den ordinære generalforsamling.

Adgangskort

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når aktionæren har anmodet om adgangskort senest mandag den 23. april 2012, klokken 16.00, jf. vedtægternes pkt. 8.4.

Adgangskort til generalforsamlingen kan fås på selskabets kontor alle hverdage kl. 09.00-16.00 mod forevisning af legitimation af egenskab som aktionær. Henvendelse skal ske senest mandag den 23. april 2012, klokken 16.00 hos Dan-Ejendomme as.

Aktionærer, fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver skal have løst adgangskort for at deltage i generalforsamlingen.

Anmodning om adgangskort skal være Dan-Ejendomme as i hænde senest mandag den 23. april 2012. Rekvirerede adgangskort bliver sendt til den adresse, der for den pågældende aktionær er noteret i selskabets ejerbog. På adgangskortet vil være anført de antal stemmer, der tilkommer aktionæren.

Fuldmagt

Aktionæren kan tillige møde ved fuldmægtig. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt, der forevises dirigenten.

Hvis du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du i stedet vælge at:

- Give fuldmagt til navngiven tredjemand. Hvis du møder på generalforsamlingen ved fuldmægtig, får din fuldmægtig fra Dan-Ejendomme as tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen,
- eller give fuldmagt til bestyrelsen. I dette tilfælde bliver dine stemmer anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, eller
- give afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan du ønsker at afgive dine stemmer.

Fuldmagt skal være skriftlig og dateret jf. vedtægternes pkt. 8.8.

Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden, og må ikke være givet for en periode længere end 12 måneder.

Dan-Ejendomme Holding as

Fuldmagtsblanket kan rekvireres hos Dan-Ejendomme as på telefon: 70 30 20 20.

Brevstemme

Aktionærer har tillige mulighed for at stemme skriftligt pr. brev. Brevstemmeblanket kan downloades fra selskabets hjemmeside www.dan-ejendomme.dk, ligesom blanketten kan rekvireres på selskabets adresse: Dan-Ejendomme as, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, telefon: 70 30 20 20.

En brevstemme skal være Dan-Ejendomme as i hænde senest onsdag den 25. april 2012, klokken 16.00. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Dirigent

Bestyrelsen agter at udpege juridisk direktør Morten Østrup Møller, Dan-Ejendomme as, som dirigent på generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 8.1.

Hellerup, april 2012
Bestyrelsen

Dan-Ejendomme Holding as

Ad. Pkt. 3 – valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen i Dan-Ejendomme Holding as består af tre til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

I forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen foranlediger den afgående bestyrelse ved indstilling af kandidater, at generalforsamlingen har mulighed for at sammensætte en fortsættende bestyrelse.

Ved indstilling af kandidater tilstræber bestyrelsen, at der kan sammensættes en bestyrelse, der er tilpasset selskabets situation, der repræsenterer en balance mellem kontinuitet og fornyelse, der kan handle uafhængigt af særinteresser og besidder de nødvendige kompetencer til varetagelse af opgaverne på den bedst mulige måde.

Det er bestyrelsens vurdering, at de opstillede kandidater repræsenterer de fornødne kompetencer. Ved udpegning af nye kandidater indgår blandt andet køn og alder som et kriterium, dog således at man ikke går på kompromis med de øvrige rekrutteringskriterier.

For de bestyrelsesmedlemmer, der indstilles til genvalg, henvises til årsrapportens beskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmers uddannelse og ledelseshverv.

For de kandidater, der indstilles nyvalgt, fremgår oplysninger om de pågældendes uddannelse og ledelseshverv nedenfor:

Hasse Jørgensen, cand.polit., adm. direktør (født 1962)

Formand af bestyrelsen for:

Sampension Alternative Asset Management A/S, bestyrelsesformand
Komplementarselskabet Alternative Investments ApS, bestyrelsesformand.
Sampension Alternative Investment F.M.B.A., bestyrelsesformand

Medlem af bestyrelsen for:

Sampension KP DANMARK A/S, bestyrelsesmedlem
Sampension KP INTERNATIONAL A/S, bestyrelsesmedlem
Refshaleøens Ejendomsselskab A/S, bestyrelsesmedlem
Forsikring & Pension, bestyrelsesmedlem

Adm. direktør for:

Sampension KP Livsforsikring a/s, adm. direktør

Direktør for:

Sampension ADMINISTRATIONSELSKAB A/S, direktør

Michael Nellemann Pedersen, cand.polit., direktør/CIO (født 1961)

Medlem af bestyrelsen for:

Genan Gruppen GmbH
Genan Business & Development A/S
Refshaleøen Holding A/S
Refshaleøens Ejendomsselskab A/S
Britannia Invest A/S
PKA+Pension Forsikringselskab A/S
PKA+Personforsikring A/S
DTE Komplementar ApS
Det Tyske Ejendomsselskab P/S
Anholt Havvindmøllepark P/S
PKA Alternative Investments ApS

Dan-Ejendomme Holding as

Formand/medlem af:

Advisory Board og Investeringskomiteer i diverse fonde knyttet til Private equity, infrastruktur og mikrofinans foranlediget af PKA's investeringer i disse fonde.

Direktør for:

A/S Københavns Ejendomsselskab
Forstædernes Ejendomsaktieselskab
Pensionskassernes Projektselskab A/S

Michael Vinther, advokat, Partner (født 1963)

Formand af bestyrelsen for

Anton Dam Møbler A/S
Big Fonden
BIG 1 Holding A/S
BIG 2 Holding A/S
BIG 4 A/S
BIG 5 A/S
BIG 6 A/S
Bottomline Communications A/S
Don Plast 2003 A/S
FB Gruppen A/S
Investeringsforeningen Formuepleje Invest
IFO Institut for Opinionsanalyse A/S
MJJM A/S
Pensionskassernes Ejendomme

Medlem af bestyrelsen for:

Addition/+ Consulting A/S
Agnitio Holding A/S
Asgaard Group A/S
Derma Pharm A/S
Ejendomsselskabet Reskavej 1 A/S
esoft a/s
esoft systems a/s
Farum Park Sports- og Conferencecenter ApS
FC Nordsjælland A/S
FC Nordsjælland Holding A/S
Go-to A/S
Go-to-Italy A/S
Hotel Ebeltoft Strand A/S
Inox Stål Handelsselskab A/S
Intercool Food Technology ApS
JMI Ejendomme A/S
JMI Gruppen A/S
JMI Investering A/S
JMI Projekt A/S
Kameraudlejningen ApS
Newcap Holding A/S
Newco af 11. februar 2004 A/S
Nordic Petrol Systems A/S
Nordic Petrol Systems Holding ApS
Nybolig Jan Milvertz A/S
SG 1 A/S
Sjællandske ejendomme A/S
To Door Holding ApS
Traen A/S
Traen Holding A/S

Dan-Ejendomme Holding as

Vestsjællands Invest A/S

Direktør for:
H S-S ApS