

## **INDKALDELSE TIL OBLIGATIONSEJERMØDE I NRW II A/S, CVR- NR. 28 84 92 06**

---

I overensstemmelse med pkt. 8.25 i vilkår for nominelt DKK 525.000.000,00 konvertible obligationer udstedt af NRW II A/S indkalder bestyrelsen herved til obligationsejermøde i NRW II A/S, der afholdes hos selskabets administrator, Dan-Ejendomme as, på adressen Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup:

Onsdag den 27. maj 2009 kl. 13:00

Dagsordenen er følgende:

1. Forslag fra NRW II A/S' bestyrelse om obligationsejernes tiltræden og godkendelse af en ændring af vilkår for de konvertible obligationer, der bl.a. indebærer, at NRW II A/S' bestyrelse i visse tilfælde får ret til at kræve de konvertible obligationer konverteret til aktiekapital, i overensstemmelse med vedlagte udkast til nye vedtægter for NRW II A/S, inklusive bilag med ændrede vilkår for de konvertible obligationer.
2. Eventuelt.

Vedtagelse af dagsordenens punkt 1 kræver beslutning af mindst 90 % af de på obligationsejermødet repræsenterede obligationsejere, der skal repræsentere mindst 2/3 af samtlige stemmer.

På obligationsejermødet giver hver konvertibel obligation med en nominal værdi på DKK 10.000,00 én stemme. Adgang til obligationsejermødet har enhver obligationsejer, der på obligationsmødet kan dokumentere sin obligationsbesiddelse i form af en ikke mere end 3 dage gammel og dateret depotudskrift fra Værdipapircentralen eller et kontoførende pengeinstitut.

Arrangementet vil være uden servering.

Dagsordenen og forslaget er fremlagt på selskabets kontor på adressen Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup til eftersyn for obligationsejerne samt på selskabets hjemmeside, [www.nrw2.dk](http://www.nrw2.dk).

For så vidt angår baggrunden for indkaldelsen til obligationsejermøde henvises til selskabets OMX selskabsmeddelelse nr. 43 af 7. maj 2009.

Af praktiske hensyn beder bestyrelsen venligst obligationsejerne tilmelde sig obligationsejermødet senest mandag den 25. maj 2009 kl. 12:00 til selskabets administrator, Dan-Ejendomme A/S ved Christina Cederholm på enten tlf. 39 46 63 56 eller e-mail: [cce@dan-ejendomme.dk](mailto:cce@dan-ejendomme.dk).

Endvidere er vedhæftet fuldmagtsblanket, som kan udfyldes og returneres til selskabet. Fuldmagten, inklusive depotudskrift som ikke må være mere end 3 dage gammel, skal være selskabet i hænde senest mandag den 25. maj 2009 kl. 12:00.

Bestyrelsen

Steen Bryde, bestyrelsesformand, tlf. 20 22 10 11

Stig Farholt, tlf. 20 86 77 22

Henrik Frisch, tlf. 20 10 60 11

Dan-Ejendomme A/S  
 Tuborg Boulevard 12  
 2900 Hellerup  
 Att: Christina Cederholm  
 Telefax: 70 30 20 21  
 E-mail: cce@dan-ejendomme.dk

## FULDMAGT

Undertegnede \_\_\_\_\_, der ejer \_\_\_\_\_ styk konvertible obligationer á DKK 10.000 udstedt af NRW II A/S og noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S under ISIN kode DK0030030192, med VP-depotnr. \_\_\_\_\_ i følgende kontoførende bank/institut: \_\_\_\_\_, bemyndiger hermed bestyrelsen i NRW II A/S til at give møde og stemme på obligationsejermøde i NRW II A/S den 27. maj 2009, der afholdes med henblik på ændring vilkårene for de konvertible obligationer i overensstemmelse med dagsordenen for indkaldelsen til obligationsejermødet samt det med indkaldelsen vedlagte udkast til nye vedtægter inklusive bilag.

Bestyrelsen gives hermed fuldmagt til at stemme på obligationsmøde den 27. maj 2009, som følger:

Pkt.	Dagsordenspunkter	For	Imod
1	Forslag fra NRW II A/S' bestyrelse om obligationsejernes tiltræden og godkendelse af en ændring af vilkår for de konvertible obligationer, der bl.a. indebærer, at NRW II A/S' bestyrelse i visse tilfælde får ret til at kræve de konvertible obligationer konverteret til aktiekapital, i overensstemmelse med vedlagte udkast til nye vedtægter for NRW II A/S, inklusive bilag med ændrede vilkår for de konvertible obligationer.		

Manglende afkrydsning medfører, at obligationsejeren overlader til bestyrelsens diskretionære skøn at afgive stemme på vegne obligationsejeren.

Fuldmagt skal vedlægges en ikke mere end 3 dage gammel og dateret depotudskrift fra Værdipapircentralen eller et kontoførende pengeinstitut som dokumentation for obligationsbesiddelse. Er sådan depotudskrift ikke vedlagt, vil fuldmagten ikke være gyldig.

Blanketten inklusive depotudskrift sendes pr. brev, fax eller indskannet pr. e-mail til adressen angivet øverst på denne fuldmagtsblanket, så disse er selskabet i hænde senest mandag den 25. maj 2009 kl. 12:00.

Fuldmagtsblanketten skal underskrives af obligationsejeren eller den/de for obligationsejeren tegningsberettigede person(er). Under underskriften bedes anført navn tydeligt med blokbogstaver samt eventuelt titel, såfremt underskrift sker for en obligationsejer, der er en juridisk person.

Sted: \_\_\_\_\_, dato: \_\_\_\_\_

Som fysisk obligationsejer:

\_\_\_\_\_

Navn:

Titel:

Eller:

For obligationsejende selskab: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Navn:

Titel:

\_\_\_\_\_

Navn:

Titel: