

**First North**  
**Nikolaj Plads 6**  
**1007 København K**

Hellerup, den 1. maj 2009  
Meddelelse nr. 57

## Orientering om afholdt generalforsamling i Investea Stockholm Retail A/S

Den 30. april 2009, kl. 16.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Investea Stockholm Retail A/S, CVR-nr. 30 58 37 44, på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, Danmark.

### Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrapporten
3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse
8. Eventuelt

Selskabets adm. direktør Andreas Grønbæk bød velkommen og udpegede herefter på bestyrelsens vegne Torben Ahrendt-Jensen fra Investea A/S til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

1. Bestyrelsens beretning blev aflagt af selskabets adm. direktør Andreas Grønbæk.

Den på generalforsamlingen gennemgåede præsentation kan hentes på selskabets hjemmeside: [www.stockholmretail.investea.dk](http://www.stockholmretail.investea.dk)

2. Selskabets reviderede årsrapport for 2008 blev forelagt af selskabets adm. direktør Andreas Grønbæk, der ligeledes redegjorde for ledelsens forventninger til 2009.

Resultatopgørelsen udviste et underskud på DKK 13,3 mio. og balancen pr. 31. december 2008 udviste en egenkapital på DKK 29,1 mio.

Andreas Grønbæk gennemgik herefter en række nøgletal og oplysninger om selskabets udvikling.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt årsrapporten.

Selskabets reviderede årsrapport for 2008 kan hentes på selskabets hjemmeside:

[www.stockholmretail.investea.dk](http://www.stockholmretail.investea.dk)

3. Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at meddele discharge for bestyrelsen og direktionen.

4. Bestyrelsen foreslog, at årets resultat i henhold til årsrapporten, et underskud på DKK 13,3 mio., overføres til selskabets egenkapital, og at der ikke udbetales udbytte.

Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt dette forslag.

5. Bestyrelsen foreslog genvalg af Hans Thygesen og Helge Højkær Larsen samt valg af Johannes Rovsing.

Jørgen Hauglund modtog ikke genvalg.

Andreas Grønbæk præsenterede Johannes Rovsing og oplyste, at han er 30 år, uddannet cand. merc. jur., statsautoriseret ejendomsmægler samt valuar og er ansat som vicedirektør i Investea A/S. Johannes Rovsing har kompetencer indenfor økonomi, jura, ejendomsinvestering og strategi, samt varetager en række bestyrelsesposter i selskaber udbudt af eller relateret til Investea A/S, herunder Investea Sweden Properties A/S og Investea German High Street II A/S, der er børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling valgte Hans Thygesen, Helge Højkær Larsen og Johannes Rovsing til bestyrelsen, der herefter består af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

Hans Thygesen  
Helge Højkær Larsen  
Johannes Rovsing

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Hans Thygesen som formand.

6. PricewaterhouseCoopers, Esbjerg, blev enstemmigt genvalgt som revisor.

7. Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden frem til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Købskursen må ikke afvige mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs for aktierne.

Bestyrelsen oplyste, at bemyndigelsen til at købe egne aktier er helt normal i børsnoterede selskaber, og at bestyrelsen ikke har aktuelle planer om at udnytte bemyndigelsen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

8. Eventuelt

Dirigenten oplyste og konstaterede, at der ikke var yderligere forslag eller emner til behandling under eventuelt.

Da ingen yderligere ønskede ordet, hævedes generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

---

Torben Ahrendt-Jensen