

København, den 8. maj 2013

Selskabsmeddelelse nr. 2 / 2013 – Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tower Group A/S i likvidation

Til aktionærene i Tower Group A/S i likvidation (CVR-nr.: 64 13 84 13)

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Tower Group A/S i likvidation ("Selskabet")

**Torsdag den 30. maj 2013 kl. 11:30 på Selskabets adresse
Nørre Voldgade 11, 1. sal, 1358 København K**

Dagsorden:

- 1 Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
- 2 Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse, samt godkendelse af bestyrelsens vederlag for det indeværende år.
- 3 Beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
- 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 bestyrelse eller aktionærer.
- 8 Eventuelt.

1 Uddybning af forslagene

1.1 Ad dagsordenens punkt 1-6.

Da Selskabet er trådt i likvidation, vil likvidator forestå beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår, jf. dagsordenens punkt 1, ligesom anden del af punkt 2, punkt 3 og punkt 5 på dagsordenen ikke kræver yderligere behandling.

1.2 Ad dagsordenens punkt 7.

Likvidator har fremsat forslag om godkendelse af Selskabets datterselskab Tower 2 Holding ApS' (CVR-nr. 29824401) salg af aktierne i følgende 100% ejede selskaber til FFIRE Investment GmbH, Ebereschenallee 16, 14050 Berlin og Value Development GmbH, Flach-Fengler-Straße 62-64, 50389 Wesseling, som vedtaget på Tower 2 Holding ApS' ekstraordinære generalforsamling af 10. april 2013:

- Tower 1 Immobilien sechste GmbH (registreringsnr. HRB 126420 B),
- Tower 1 Immobilien siebente GmbH (registreringsnr. HRB 126258 B),
- Tower 1 Immobilien achte GmbH (registreringsnr. HRB 126228 B).

- 0 -

I henhold til Selskabets vedtægter skal det oplyses, at Selskabets aktiekapital er på nominelt DKK 17.259.501,10 og er fordelt på 172.595.011 aktier à DKK 0,10 (sammenlagt totalt 172.595.110 aktier). Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 0,10 giver én stemme.

Aktieudstedende pengeinstitut er Alm. Brand Bank, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Endvidere vil der i perioden fra den 8. maj 2013 til den 30. maj 2013 på Selskabets hjemmeside www.towergroup.dk findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, derunder det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, denne indkaldelse med dagsordenen og de fuldstændige forslag, fuldmagtsblanketter og brevstemmeblanketter, samt de øvrige dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille eventuelle spørgsmål til dagsordenen og andet materiale til brug for generalforsamlingen, således at disse spørgsmål er Selskabet i hænde senest den 22. maj 2013. Adgangen til at stille spørgsmål inden generalforsamlingens afholdelse påvirker ikke aktionærernes ret til at stille eventuelle spørgsmål på selve generalforsamlingen.

- 0 -

For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme gælder følgende:

Aktionærernes ret til at afgive stemme på Selskabets generalforsamlinger eller afgive brevstemme i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen.

Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af Selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til Selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af Selskabet inden udløbet af registreringsdatoen. Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved forevisning af udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation, der ikke må være ældre end en (1) måned. Denne dokumentation skal være modtaget af Selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er den 23. maj 2013, kl. 23.59. Kun de personer, der på registreringsdatoen den 23. maj 2013, kl. 23.59 er aktionærer i Selskabet har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Det bemærkes, at en aktionær skal overholde kravene til rettidig anmodning om tildeling af adgangskort, som beskrevet nedenfor.

Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og den ordinære generalforsamling påvirker ikke stemmeretten på den ordinære generalforsamling eller brevstemmeretten til brug for den ordinære generalforsamling.

For at kunne møde på Selskabets ordinære generalforsamling skal aktionærerne dog senest den 27. maj 2013, kl. 23.59, mod behørig legitimation have fremsat anmodning om tildeling af adgangskort. Adgangskort udstedes til aktionærer, der besidder aktier i

Selskabet på registreringsdatoen. Adgangskort kan bestilles hos VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, til og med den 27. maj 2013, kl. 23.59.

Aktionærer kan tillige møde ved fuldmægtig, hvis aktionæren er forhindret i at deltage.

Tilmeldingsblanket til brug for anmodning om udlevering af adgangskort og fuldmagtsblanket kan rekvireres via Selskabets hjemmeside, www.towergroup.dk under "Investor Relations".

Bestilling af adgangskort og/eller afgivelse af fuldmagt til generalforsamlingen kan også foretages elektronisk på www.vp.dk/gf eller ved at indsende tilmeldingsblanket og/eller fuldmagtsblanketten til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S.

Tilmeldingsblanketter skal senest være VP Investor Services A/S i hænde den 27. maj 2013, kl. 23.59, og fuldmagtsblanketter skal senest være VP Investor Services A/S i hænde den 27. maj 2013, kl. 23.59.

Aktionærerne kan - i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme skriftligt inden generalforsamlingen afholdes. Brevstemmeblanket er tilgængelig på Selskabets hjemmeside www.towergroup.dk. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, således, at brevstemmen er modtaget senest dagen før generalforsamlingens afholdelse. En brevstemme, som er modtaget, kan ikke tilbagekaldes.

- 0 -

Med venlig hilsen

Dr. Christian Eichberger
Likvidator

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Dr. Christian Eichberger, Likvidator på tlf.: +49 30 32 67 99 51 eller helst via e-mail til ce@towergroup.dk.