

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Hellerup, den 23. april 2009
Meddelelse nr. 26

Orientering om afholdt generalforsamling i Investea German High Street II A/S

Den 23. april 2009, kl. 16.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Investea German High Street II A/S, CVR-nr. 30 69 16 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 de af B-aktionærerne valgte medlemmer til selskabets investeringskomité
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse
9. Eventuelt

Bestyrelsesformand Hans Thygesen 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 Jørgen Hauglund.

Den på generalforsamlingen gennemgåede præsentation kan hentes på selskabets hjemmeside: www.ghs2.investea.dk

2. Selskabets reviderede årsrapport for 2008 blev forelagt af Henrik Tilsted Knudsen fra Investea A/S og bestyrelsesformand Hans Thygesen redegjorde for bestyrelsens forventninger til 2009.

Resultatopgørelsen udviste et underskud DKK 8,6 mio. og balancen pr. 31. december 2008 udviste en egenkapital på DKK 340,9 mio.

Henrik Tilsted Knudsen gennemgik herefter en række nøgletal og oplysninger om selskabets udvikling.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt årsrapporten.

Selskabets reviderede årsrapport for 2008 kan hentes på selskabet hjemmeside: www.ghs2.investea.dk

3. Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at meddele decharge for bestyrelsen og direktionen.
4. Bestyrelsen foreslog, at årets resultat i henhold til årsrapporten, et underskud på DKK 8,6 mio., overføres til selskabets egenkapital, og at der ikke udbetales udbytte.

Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt dette forslag.

5. Bestyrelsen foreslog genvalg af Hans Thygesen, Michael Hansen, Steen Puch Holm-Larsen, Mikkel Kragh Kjeldsen og Torben Schøn.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling valgte Hans Thygesen, Michael Hansen, Steen Puch Holm-Larsen, Mikkel Kragh Kjeldsen og Torben Schøn til bestyrelsen, der herefter består af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

Hans Thygesen
Steen Puch Holm-Larsen
Mikkel Kragh Kjeldsen
Torben Schøn
Michael Hansen

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Hans Thygesen som formand og Steen Puch-Holm Larsen som næstformand.

6. Dirigenten oplyste, at selskabets B-aktionærer, i overensstemmelse med vedtægternes punkt 13, skal vælge 2 medlemmer til selskabets investee-

ringskomité, der ud over de af B-aktionærerne valgte medlemmer også består af 2 medlemmer, udpeget af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog, at B-aktionærerne genvalgte Erik Bresling og Carl Christensen.

Erik Bresling og Carl Christensen blev valgt som de af B-aktionærerne udpegede medlemmer af investeringskomiteen, der herefter består af:

Hans Thygesen (udpeget af bestyrelsen)
Steen Puch Holm-Larsen (udpeget af bestyrelsen)
Erik Bresling (valgt af selskabets B-aktionærer)
Carl Christensen (valgt af selskabets B-aktionærer)

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

8. (a)

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 tager sigte på at gøre det muligt for bestyrelsen at tilpasse selskabets kapitalstruktur, hvis bestyrelsen på et tidspunkt vurderer, at selskabet kan tjene aktionærernes interesser bedst ved at lade selskabet købe aktier tilbage til en lav kurs. Bestyrelsen oplyste, at bestyrelsen ikke har aktuelle planer om at udnytte bemyndigelsen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen

(b)

Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om, at vedtægternes pkt. 3.6 om selskabets forkøbsret ved enhver overdragelse af A-aktier, ændres således, at overdragelser af A-aktier, der sker koncerninternt jf. aktieselskabslovens § 2, stk. 1, ikke er omfattet af selskabets forkøbsret.

Bestyrelsen oplyste, at det er bestyrelsens opfattelse, at der alene er tale om en præcisering af det allerede gældende, altså en præcisering af, at selskabets A-aktionær er berettiget til at overdrage sine A-aktier i selskabet til andre selskaber indenfor A-aktionærens koncern.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen og vedtægternes punkt 3.6 præciseres i overensstemmelse med det vedtagne.

9. Eventuelt

Bestyrelsesformand Hans Thygesen oplyste, at Jørgen Hauglund fratræder som adm. direktør i selskabet med virkning fra den 24. april 2009, og at Johannes Rovsing tiltræder som adm. direktør i selskabet med virkning fra den 24. april 2009.

Hans Thygesen 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, der er børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Hans Thygesen oplyste, at det er bestyrelsens vurdering, at Johannes Rovsing besidder den nødvendige erfaring og ekspertise i udøvelsen af selskabets foretagender og derfor vil være et aktiv for selskabets ledelse.

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