

Hellerup, den 17. april 2008
Meddelelse nr. 10

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

Der er dags dato kl. 16.00 afholdt ordinær generalforsamling i Investea German High Street II A/S.

Bestyrelsens formand, Hans Thygesen bød velkommen og udpegede på bestyrelsens vegne advokat Kim Toftgaard til dirigent.

Selskabets adm. direktør, Jørgen Hauglund uddybede den skriftlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Herefter blev den reviderede årsrapport fremlagt og godkendt, og generalforsamlingen meddelte bestyrelsen og direktionen decharge.

Bestyrelsens forslag om overførsel af årets resultat blev enstemmigt vedtaget.

Generalforsamlingen valgte i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling at genvælge Hans Thygesen, Michael Hansen, Steen Puch Holm-Larsen, Mikkel Kragh Kjeldsen og Torben Schøn til selskabets bestyrelse.

Erik Bresling og Carl Christensen blev af selskabets B-aktionærer genvalgt til selskabets investeringskomité, der herefter består af Hans Thygesen (udpeget af bestyrelsen), Steen Puch Holm-Larsen (udpeget af bestyrelsen), Erik Bresling (valgt af selskabets B-aktionærer) og Carl Christensen (valgt af selskabets B-aktionærer).

PricewaterhouseCoopers, Esbjerg, blev genvalgt til selskabets revisor.

Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til frem til den 31. december 2012 at forhøje aktiekapitalen ad én eller flere omgange med indtil nominelt DKK 20.000.000 A-aktier (2.000.000 stk. A-aktier à DKK 10,00) og 180.000.000 B-aktier (18.000.000 stk. B-aktier à 10,00) blev enstemmigt vedtaget.

Bemyndigelsen vil give selskabet mulighed for at finansiere køb af yderligere ejendomme i overensstemmelse med selskabets strategi, som beskrevet i børsprospektet i august 2007.

Bemyndigelsen er udformet således, at selskabet kan erhverve ejendomme og ejendomsselskaber direkte ved udstedelse af aktier, hvorved selskabet ved køb af ejendomme og ejendomsselskaber i realiteten kan betale helt eller delvist ved udstedelse af aktier til markedskurs.

For at give Investea A/S som A-aktionær mulighed for at fastholde sin relative andel af aktiekapitalen og stemmerne, i forbindelse med eventuelle køb af ejendomme og ejendomsselskaber mod udstedelse af B-aktier, blev bestyrelsen bemyndiget til at udstede nye A-aktier til markedskurs med fortegningsret for eksisterende A-aktionærer, således at forholdet mellem de to aktieklasser kan fastholdes.

Ved enhver kapitalforhøjelse af B-aktiekapitalen og A-aktiekapitalen skal aktieudstedelsen ske til markedskurs og kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde, herunder ved konvertering af gæld eller ved apportindskud. Enhver kontant kapitalforhøjelse skal ske med fortegningsret for de eksisterende aktionærer inden for de respektive aktieklasser.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for aktietegningen ved de enkelte udbud.

Generalforsamlingen bemyndigede endvidere bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier i perioden frem til næste ordinære generalforsamling inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital i overensstemmelse med bestyrelsens forslag herom.

Generalforsamlingen blev hævet.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Hans Thygesen som formand og Steen Puch Holm-Larsen som næstformand.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til selskabets adm. direktør, Jørgen Hauglund på tlf. 45 47 75 00 eller 21 60 80 93.

Med venlig hilsen
Investea German High Street II A/S

Hans Thygesen
Bestyrelsesformand