

**Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. i likvidation  
CVR-nr. 28 49 07 47**

Den 3. december 2013, klokken 10.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. i likvidation, hos Cura Management på adressen Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup.

Dagsordenen for generalforsamlingen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Likvidators beretning
3. Godkendelse af likvidationsregnskab
4. Forslag om udlodning af aktier i Fast Ejendom Danmark A/S som likvidationsprovenu

*Forslag fra likvidator om at Foreningens investorer modtager én aktie af nominelt DKK 2 i Fast Ejendom Danmark A/S for hvert bevis af nominelt DKK 100*

5. Forslag om afslutning af likvidation og afmeldelse af Foreningen i Erhvervsstyrelsen

*Forslag fra likvidator om at afslutte likvidationen og afmelde Foreningen i forlængelse af generalforsamlingens beslutning den 14. august 2013 om at lade Foreningen træde i likvidation med Niels Roth som likvidator i forbindelse med en omstrukturering af Foreningen til et børsnoteret aktieselskab.*

**Ad 1. - Valg af dirigent**

Bestyrelsen havde i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 11.7 udpeget advokat Henrik Thal Jantzen til dirigent ved generalforsamlingen.

Dirigenten bemærkede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket efter anmodning fra bestyrelsen og bekendtgjort på selskabets hjemmeside og via Nasdaq OMX Copenhagen A/S den 18. november 2013, således i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 11.4. Endvidere er orienteringen om indkaldelsen sendt pr. e-mail til de medlemmer, der har givet foreningen oplysninger om e-mailadresse.

Med disse bemærkninger konstaterede dirigenten, med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

**Ad 2. - Likvidators beretning**

Likvidator aflagde beretning om likvidationens forløb og oplyste, at likvidators anmeldelse af beslutning om likvidationen var registreret og offentliggjort i Erhvervsstyrelsens it-system den 14. august 2013, hvorved selskabets kreditorer er blevet opfordret til at anmelde deres krav over for likvidator.

Endvidere oplyste likvidator, at meddelelse om anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen samtidig var tilgået alle kendte kreditorer.

**Ad. 3 - Godkendelse af likvidationsregnskab**

Det af likvidator udarbejdede og af statsaut. revisor Anders Stig Lauritsen reviderede likvidationsregnskab pr. 15. november 2013 blev fremlagt.

Likvidationsregnskabet omfatter:

- a) Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2013 til 15. november 2013.

Periodens resultat udviste et underskud på DKK 143,3 mio.

- b) Nettoaktiver til udlodning udgør DKK 84.052.000, som udloddes fuldt ud til i henhold til pkt. 4 på dagsordenen, hvilket udgøres af kapitalandele i dattervirksomheden Fast Ejendom Danmark A/S. Disse kapitalandele er pr. 15. november 2013 værdiansat på baggrund af den enkelte akties dagsværdi. Aktierne i Fast Ejendom Danmark A/S er som en konsekvens værdiansat til børsværdien svarende til den gennemsnitlige daglige lukkekurs, som Foreningens beviser er handlet til på NASDAQ OMX i perioden 11. november 2013 til 15. november 2013, fratrukket Foreningens øvrige nettoaktiver.

Likvidationsregnskabet blev godkendt enstemmigt af samtlige tilstedeværende.

**Ad. 4 - Forslag om udlodning af aktier i Fast Ejendom Danmark A/S som likvidationsprovenu**

Det var foreslået fra likvidator, at Foreningens investorer modtager én aktie af nominelt DKK 2 i Fast Ejendom Danmark A/S for hvert bevis af nominelt DKK 100, såfremt investoren ikke på den med indkaldelsen medsendte blanket havde anmodet om at få udloddet kontanter.

I forlængelse af dagsordenens pkt. 3 og generalforsamlingens godkendelse af likvidationsregnskabet er det oplyst over for dirigenten, at investorer, der samlet besidder 143.104 stk. beviser i foreningen har anmodet om kontant indfrielse i forbindelse med den planlagte likvidation af Foreningen, hvilket indebærer en samlet kontant betaling fra Foreningens side på DKK 6.577.059,84 til disse investorer i forbindelse med endelig gennemførelse af Foreningens likvidation.

Forslaget blev vedtaget.

**Ad 5. - Forslag om afslutning af likvidation og afmeldelse af Foreningen i Erhvervsstyrelsen**

Det var foreslået at afslutte likvidationen og begære selskabet afmeldt i Erhvervsstyrelsen.

Dirigenten orienterede om, at vedtagelsen af afslutning af selskabets likvidation i henhold til vedtægternes pkt. 15.1 kræver kvalificeret flertal. For at beslutningen kan vedtages på denne generalforsamling kræves således, at 2/3 af foreningens samlede foreningsbeviser er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Da der ikke var repræsenteret tilstrækkeligt antal foreningsbeviser på en efterfølgende generalforsamling, kan forslaget først endeligt vedtages på denne generalforsamling, hvis det bliver tiltrådt af 2/3 af de afgivne stemmer på denne efterfølgende generalforsamling.

Dirigenten oplyste, at det samlede antal stemmeberettigede foreningsbeviser svarer til i alt 2.884.211 stemmer, samt at der på denne generalforsamling var repræsenteret foreningsbeviser svarende til i alt 383.211 stemmer.

Dirigenten oplyste således, at forslaget om afslutning af selskabets likvidation ikke kunne endeligt vedtages på denne generalforsamling. Hvis 2/3 af de afgivne stemmer på den kommende generalforsamling stemmer for forslaget, kan forslaget endeligt vedtages på en kommende generalforsamling, hvis det her vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer. En sådan generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen inden for 3 måneder.

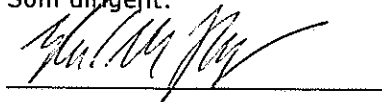
Herefter bragte dirigenten forslaget om afslutningen af foreningens likvidation og afmeldelse af Foreningen i Erhvervsstyrelsen til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget af de tilstedeværende, men forslaget kunne som anført først endeligt vedtages på den kommende generalforsamling.

--- oo00oo ---

Da der ikke var yderligere punkter på dagsordenen, hævede dirigenten herefter generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 10.30.

Som dirigent:



Henrik Thal Jantzen