

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

Den 27. 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 3. december 2013. 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.

Dirigenten orienterede om, at generalforsamlingen var en supplerende generalforsamling til den generalforsamling, der var afholdt den 3. december 2013 og omfattede samme generalforsamlingspunkter. Dagsordenpunkterne 2-4 blev vedtaget på denne generalforsamling.

Da kravet om repræsentation ved generalforsamlingen ikke var opfyldt for vedtagelse af likvidationens afslutning, har det været nødvendigt at indkalde til nærværende ekstraordinære generalforsamling.

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.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af alle 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 var der i alt DKK 6.577.059,84 til udlodning til investorer, der samlet besidder 143.104 stk. beviser i Foreningen, svarende til at hver investor fik udloddet DKK 45,96 pr. bevis af nominelt DKK 100 i Foreningen, mens de øvrige investorer hver fik 1 aktie i Fast Ejendom Danmark A/S à nominelt DKK 2 pr. bevis af nominelt DKK 100 i Foreningen.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

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 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 generalforsamlingen den 3. december 2013, kan forslaget først endeligt vedtages på denne generalforsamling, hvis det bliver tiltrådt af 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten kunne hermed konstatere, at likvidationens afslutning hermed var endeligt vedtaget i overensstemmelse med vedtægternes krav.

--- oo00oo ---

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

Generalforsamlingen blev hævet kl. 10.15

Som dirigent:



Henrik Thal Jantzen
HENRIK THAL JANTZEN
ADVOKAT (H)
KROMANN REUMERT
Sjindkrogsgade 5 2100 København Ø
Tlf 70 12 12 11