

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen for Investea Stockholm Retail A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

torsdag den 30. april 2009 kl. 16.00

på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup.

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
Som det fremgår af selskabets årsrapport for 2008, udbetales der ikke udbytte for regnskabsåret 2008.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Thygesen og Helge Højkær Larsen, samt valg af Johannes Rovsing.

Jørgen Hauglund modtager ikke genvalg.

Johannes Rovsing er 30 år, uddannet cand. merc. jur, statsautoriseret ejendomsmægler samt valuar og er ansat som vicedirektør i Investea A/S. Johannes 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. 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 bestyrelse.

6. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Esbjerg.
7. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse
Bestyrelsen foreslår:

(a)

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 vurderer, at denne bemyndigelse er sædvanlig for selskaber optaget til handel på First North.

8. Eventuelt

Til vedtagelse af forslag under pkt. 1-6 og 7(a) kræves simpel stemmeflerhed blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede aktionærer.

Dagsorden, de fuldstændige forslag fra bestyrelsen og aktionærer samt selskabets årsrapport med revisionspåtegninger, og underskrevet af selskabets direktion og bestyrelse vil ligge til gennemsyn på selskabets kontor og være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.stockholmretail.investea.dk, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, såfremt aktionæren senest den 27. april 2009 har tilmeldt sig ved at udfylde og indsende vedlagte blanket, hvorpå fuldmagt ligeledes kan gives. Tilmelding kan foretages af aktionærer noteret i selskabets aktiebog eller mod forevisning af en ikke mere end otte kalenderdage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller det kontoførende pengeinstitut som dokumentation for aktiebesiddelsen.

Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt.

Om selskabets aktieforhold kan i øvrigt oplyses, at selskabets aktiekapital udgør DKK 44.444.444, der fordeles i A- og B-aktier a DKK 1,00 i forholdet 1:9 således at 10% af aktiekapitalen svarende til DKK 4.444.444 udgøres af A-aktier og 90% af aktiekapitalen svarende til DKK 40.000.000 udgøres af B-aktier.

Hver A-aktie på nominelt DKK 1,00 giver ret til 10 stemmer. Hver B-aktie på nominelt DKK 1,00 giver ret til 1 stemme.

Spørgsmål vedrørende udbytte og udøvelse af aktionærernes finansielle rettigheder kan rettes til Eik Bank A/S.

På bestyrelsens vegne

Hans Thygesen

Bestyrelsesformand