



Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S til afholdelse

Torsdag den 30. april 2015, kl. 10.00

hos Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør, statsautoriseret ejendomsmægler Peter Winther, advokat Sebastian Christmas Poulsen, direktør Lars Thylander, Bendt lensgreve Wedell og direktør Lars Johansen.

5. Valg af revision.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne (kapitalejerne):

Der foreligger 2 forslag til behandling på generalforsamlingen:

1. Bestyrelsens honorar
2. Bemyndigelse til dirigenten



VICTORIA PROPERTIES

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 203
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015
8. april 2015
2 af 6

De fuldstændige forslag er som følger:

6.1 Bestyrelsens honorar:

For 2015 foreslås uændrede honorarer, der er baseret på et grundhonorar på DKK 100.000 og DKK 375.000 til formanden. Der ydes ikke særskilt honorar for deltagelse i udvalg.

6.2 Bemyndigelse til dirigenten:

Dirigenten bemyndiges til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, og foretage de ændringer heri, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering eller godkendelse.

Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret:

Selskabskapitalen udgør DKK 46.643.580 fordelt på aktier á DKK 10 eller multipla heraf. Hver aktie på nominelt DKK 10 giver én stemme.

Deltagelse i generalforsamlingen:

Registreringsdato:

Registreringsdatoen er **torsdag den 23. april 2015**. Kun aktionærer, der besidder aktier på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt, senest **mandag den 27. april 2015 kl. 23.59** jf. nedenfor har tilmeldt sig og indløst adgangskort, jf. vedtægtens pkt. 9.1.2.

Bestilling af adgangskort:

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal bestille adgangskort hos Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, pr. post eller mail til ahag@bechbruun.com. Bestillingen skal være Bech-Bruun i hænde senest **mandag den 27. april 2015 kl. 23.59**. Udfyldte tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanketter kan returneres til Bech-Bruun pr. post eller mail til ahag@bechbruun.com.

Fuldmagt og brevstemme:

Der er mulighed for at afgive fuldmagt til stemmeafgivelse, enten til selskabets bestyrelse eller til tredjemand, ligesom der er mulighed for at afgive brevstemme. Fuldmagts- og brevstemmeblanketten til afgivelse af fuldmagt er vedlagt denne indkaldelse og kan desuden findes på selskabets hjemmeside. Såfremt fuldmagts- og brevstemmeblanketten anvendes, skal den i udfyldt og underskrevet form sendes til



VICTORIA PROPERTIES

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 203
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015
8. april 2015
3 af 6

Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, pr. post eller mail til ahag@bechbruun.com, således at den er Bech-Bruun i hænde senest **mandag den 27. april 2015 kl. 23.59.**

For at sikre identifikation af den enkelte aktionær, der udnytter sin ret til at afgive fuldmagt eller brevstemme, skal fuldmagten eller brevstemmen være underskrevet af aktionæren samt med blokbogstaver eller trykte bogstaver angive aktionærens fulde navn og adresse. Såfremt aktionæren er en juridisk person, skal dennes CVR-nr. eller anden tilsvarende identifikation være tydeligt anført i fuldmagten og/eller i brevstemmen.

Spørgsmål fra aktionærene:

Aktionærene kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsorden eller dokumenterne mv. ved skriftlig henvendelse til selskabet.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen:

Selskabet offentliggør senest den 8. april 2015 på selskabets hjemmeside, www.victoriaproperties.dk, følgende oplysninger og dokumenter: 1) indkaldelsen, 2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, 3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapport 4) dagsorden for generalforsamlingen og 5) fuldmagts- og brevstemmeblanketten.

Fra den 8. april 2015 vil oplysningerne tillige være fremlagt til gennemsyn for aktionærene på selskabets kontor Victoria Properties A/S, Bredgade 30, 1260 København K.

København den 8. april 2015

Victoria Properties A/S
Bestyrelsen



TILMELDING

Victoria Properties A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 30. april 2015 kl. 10.00 hos Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø

Bestilling af adgangskort:

- ønsker at deltage på den ordinære generalforsamling og bestiller hermed adgangskort med stemmesedler
- anmoder tillige om at få tilsendt et adgangskort til en ledsager/rådgiver:

Ledsagers/rådgivers navn (benyt venligst BLOKBOGSTAVER)

Victoria Properties A/S og Bech-Bruun Advokatfirma er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller fejl ved fremsendelse af adgangskort og stemmesedler.

| | | | | 2 | 0 | 1 | 5 |
Dato

Underskrift

Hvis du ønsker at afgive fuldmagt, bedes du udfylde vedlagte fuldmagt. Husk at datere og underskrive fuldmagten.

Tilmeldingen skal sendes til Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, pr. post eller mail til ahag@bechbruun.com, således at den er Bech-Bruun i hænde senest mandag den 27. april 2015 kl. 23.59.

**BREVSTEMME**

til Victoria Properties A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 30. april 2015 kl. 10.00

Undertegnede afgiver hermed følgende brevstemme:

Dagsorden (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1) Bestyrelsens beretning (er ikke til afstemning)	■	■	■	-
2) Godkendelse af årsrapporten 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3) Anvendelse af overskud/underskud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer				
a) Peter Winther	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
b) Lars Thylander	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
c) Bendt Wedell	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
d) Sebastian Christmas Poulsen	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
e) Lars Johansen	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
5) Valg af revisor				
a) Genvalg af PwC	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
6) Forslag fra bestyrelsen				
1) Godkendelse af bestyrelsens honorar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
2) Bemyndigelse til dirigenten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR

Såfremt brevstemmen alene dateres og underskrives eller kun udfyldes delvist, betragtes den som en fuldmagt afgivet til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor. Brevstemmen vil blive taget i betragtning, hvis et nyt eller ændret forslag efter bestyrelsens rimelige skøn i al væsentlighed er det samme som det oprindelige forslag.

Brevstemmen gælder det antal aktier, som undertegnede besidder pr. registreringsdatoen. Aktiebesiddelsen opgøres på baggrund af notering i selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Navnenotering skal foretages senest pr. registreringsdatoen mandag den 27. april 2015 kl. 23.59.

Når selskabet har modtaget ovennævnte brevstemme, kan stemmen ikke tilbagekaldes.

Dato: _____ Aktionærens navn: _____

Adresse: _____

Postnr. og by: _____

VP-referencenr.: _____

Underskrift: _____

FULDMAGT

til Victoria Properties A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 30. april 2015 kl. 10.00

Undertegnede afgiver hermed følgende fuldmagt:

Sæt venligst kryds i rubrik A), B) eller C):

A) Fuldmagt gives til navngiven tredjemand (fuldmagten kan til enhver tid tilbagekaldes):

Fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)

eller

B) Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at møde og stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, som anført i skemaet neden for. Fuldmagten kan til enhver tid tilbagekaldes.

eller

C) Afkrydningsfuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at møde og stemme i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD". Fuldmagten kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dagsorden (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1) Bestyrelsens beretning (er ikke til afstemning)	■	■	■	-
2) Godkendelse af årsrapporten 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3) Anvendelse af overskud/underskud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer				
a) Peter Winther	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
b) Lars Thylander	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
c) Bendt Wedell	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
d) Sebastian Christmas Poulsen	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
e) Lars Johansen	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
5) Valg af revisor				
a) Genvalg af PwC	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
6) Forslag fra bestyrelsen				
1) Godkendelse af bestyrelsens honorar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
2) Bemyndigelse til dirigenten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR

Såfremt fuldmagten alene dateres og underskrives eller kun udfyldes delvist, betragtes den som en fuldmagt afgivet til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor. Fuldmagten vil blive taget i betragtning, hvis et nyt eller ændret forslag efter bestyrelsens rimelige skøn i al væsentlighed er det samme som det oprindelige forslag.

Fuldmagt gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller forslag til valg til bestyrelse eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren på fuldmagtgivers vegne stemme efter sin overbevisning. Fuldmagten gælder det antal aktier, som undertegnede besidder pr. registreringsdatoen mandag, den 27. april 2015, kl. 23.59. Aktiebesiddelsen opgøres på baggrund af notering i selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

| | | | | 2 | 0 | 1 | 5 |

Dato

Underskrift

Fuldmagten skal sendes til Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, pr. post eller mail til ahag@bechbruun.com, således at den er Bech-Bruun i hænde senest mandag den 27. april 2015 kl. 23.59.