



# Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016

---

## 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 28. april 2016, 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.
  - a) Bestyrelsen foreslår, at selskabet i lyset af sit begrænsede aktivitetsniveau fremadrettet ledes af en bestyrelse bestående af tre medlemmer.
  - b) Bestyrelsen foreslår genvalg til bestyrelsen af direktør, statsautoriseret ejendomsmægler Peter Winther, advokat Sebastian Christmas Poulsen og direktør Lars Thylander.
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

De fuldstændige forslag er som følger:

### 6.1 Bestyrelsens honorar:

For 2016 foreslås et honorar på DKK 185.000 for så vidt angår formanden og DKK 175.000 for så vidt angår de menige bestyrelsesmedlemmer.

Der ydes ikke særskilt honorar for deltagelse i eventuelle 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 21. april 2016**. 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 25. april 2016 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 [aju@bechbruun.com](mailto:aju@bechbruun.com). Bestillingen skal være Bech-Bruun i hænde senest mandag, **den 25. april 2016 kl. 23.59**. Udfyldte tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanketter kan returneres til Bech-Bruun pr. post eller mail til [aju@bechbruun.com](mailto:aju@bechbruun.com).

### **Fuldmagt og brevstemme:**



## VICTORIA PROPERTIES

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 211  
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016  
6. april 2016  
3 af 6

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 Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, pr. post eller mail til [aju@bechbruun.com](mailto:aju@bechbruun.com), således at den er Bech-Bruun i hænde senest mandag, **den 25. april 2016 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 6. april 2016 på selskabets hjemmeside, [www.victoriaproperties.dk](http://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 (fremlagt den 31. marts 2016) 4) dagsorden for generalforsamlingen og 5) fuldmagts- og brevstemmeblanketten.

Fra den 6. april 2016 vil oplysningerne tillige være fremlagt til gennemsyn for aktionærene på selskabets kontor Victoria Properties A/S, Bredgade 30, 1260 København K.

København den 6. april 2016

Victoria Properties A/S  
Bestyrelsen



## TILMELDING

Victoria Properties A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 28. april 2016 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 | 6 |  
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 [aju@bechbruun.com](mailto:aju@bechbruun.com), således at den er Bech-Bruun i hænde senest mandag den 25. april 2016 kl. 23.59.*

**BREVSTEMME**

til Victoria Properties A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 28. april 2016 kl. 10.00

Undertegnede afgiver hermed følgende brevstemme:

<b>Dagsorden</b> (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	<b>FOR</b>	<b>IMOD</b>	<b>UNDLAD</b>	<b>Bestyrelsens anbefaling</b>
<b>1)</b> Bestyrelsens beretning (er ikke til afstemning)	■	■	■	-
<b>2)</b> Godkendelse af årsrapporten 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
<b>3)</b> Anvendelse af overskud/underskud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
<b>4)</b> Valg af bestyrelsesmedlemmer				
a) Forslag om en bestyrelse på 3 medlemmer	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
b) Forslag om genvalg af Peter Winther	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
Forslag om genvalg af Sebastian Christmas Poulsen	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
Forslag om genvalg af Lars Thylander	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
<b>5)</b> Valg af revisor				
a) Genvalg af PwC	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
<b>6)</b> 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 torsdag den 21. april 2016 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 28. april 2016 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)  Afkrydsningsfuldmagt 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 2015	<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) Forslag om en bestyrelse på 3 medlemmer	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
b) Forslag om genvalg af Peter Winther	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
Forslag om genvalg af Sebastian Christmas Poulsen	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
Forslag om genvalg af Lars Thylander	<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 torsdag, den 21. april 2016, 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 | 6 |

Dato

\_\_\_\_\_  
Underskrift

Fuldmagten skal sendes til Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, pr. post eller mail til [aju@bechbruun.com](mailto:aju@bechbruun.com), således at den er Bech-Bruun i hænde senest mandag den 25. april 2016 kl. 23.59.