

København, 2. maj 2016

## INDKALDELSE

TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FORENINGEN EUROPEAN RETAIL  
ONSDAG DEN 25. MAJ 2016, KL. 10.00

Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling

**Onsdag den 25. maj 2016, kl. 10.00**

der afholdes hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K,

med følgende dagsorden:

1. Forslag om at likvidere foreningen, herunder valg af likvidator
2. Såfremt dagordenens punkt 1 om likvidation ikke vedtages med den fornødne majoritet:

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af Frantz Palludan, Holger Dock, Peter Scheuer Jensen og Henrik Busch

3. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne:
  - a) Som følge af forslaget om likvidation (dagsordenens punkt 1) foreslås vedtægternes § 9.4 ændret til at være sålydende:  
  
*"Den i § 9.1 anførte indløsningsadgang er ikke gældende i likvidationsperioden."*
  - b) Som følge af beslutningen på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2016 om afnotering af foreningsbeviserne fra Nasdaq Copenhagen A/S foreslås vedtægternes § 7.6 at udgå i sin helhed.

- c) Som følge af beslutningen på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2016 om afnotering af foreningsbeviserne fra Nasdaq Copenhagen A/S foreslås det, at "*til Københavns Fondsbørs og*" udgår i vedtægternes § 9.1, sidste punktum, hvorefter § 9.1, sidste punktum, bliver sålydende:

*"Indlæsningsprisen opgøres af Foreningen til offentliggørelse på Foreningens hjemmeside."*

Ovenstående forslag under dagsordenens punkt 1 og 3 blev alle vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2016 med de fornødne stemmer. Da 2/3 af foreningens samlede foreningsbeviser imidlertid ikke var repræsenteret på den ordinære generalforsamling, genfremsætter bestyrelsen forslagene, som herefter kan vedtages på den ekstraordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer i medfør af vedtægternes § 15.2.

Stemmeret kan udøves for foreningsbeviser, som mindst 14 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger, jf. vedtægternes § 14.2.

En fuldmagt til at møde på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2016 anses, hvis den ikke udtrykkeligt tilbagekaldes, for gyldig også med hensyn til foreningens ekstraordinære generalforsamling den 25. maj 2016, jf. vedtægternes § 15.3.

Dagsordenen er offentliggjort dags dato på foreningens hjemmeside ([www.europeanretail.dk](http://www.europeanretail.dk)) og fremlagt til eftersyn på foreningens kontor:

c/o Patrizia Fund Management A/S  
Adelgade 15,2  
1304 København K

Indkaldelse med dagsorden vil blive sendt pr. brev eller email til de navnenoterede foreningsmedlemmer, der har begæret dette.

Adgangskort og stemmeseddel til den ekstraordinære generalforsamling kan bestilles via vedlagte tilmeldingsblanket og bedes returneret i vedlagte svarkuvert til Computershare. Anmodning om adgangskort skal være Computershare i hænde senest torsdag den 19. maj 2016 eller alternativt være fremsat over for foreningen på dennes kontor senest nævnte dato.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Frantz Palludan  
Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger:  
Bestyrelsesformand Frantz Palludan, telefon 33 11 45 45.