

År 2016, den 25. maj, kl. 10.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Foreningen European Retail, CVR nr. 27 49 27 97, 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:

"Indløsningsprisen opgøres af Foreningen til offentliggørelse på Foreningens hjemmeside."

Til dirigent havde bestyrelsen valgt advokat Thomas Weisbjerg, der med tilslutning af hele den tilstedeværende foreningskapital konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig for så vidt angår dagsordenens punkter.

Dirigenten oplyste indledningsvist, at hvert af forslagene under dagsordenens punkt 1 og 3 var blevet vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2016, men at 2/3 af foreningens samlede foreningsbeviser ikke havde været repræsenteret, hvorfor endelig vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 1 og 3 kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer på nærværende ekstraordinære generalforsamling stemmer for forslagene, jf. vedtægternes § 15.2.

Ad dagsordens punkt 1

Der var fremsat forslag om at likvidere foreningen ved frivillig, solvent likvidation. Da foreningen er omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder, vil foreningen skulle likvideres i henhold til selskabslovens regler om likvidation med de fornødne afvigelser under hensyn til foreningens særlige karakter.

Der var i forlængelse heraf fremsat forslag om at udpege Frantz Palludan som likvidator.

Bestyrelsesformanden redegjorde for baggrunden for forslaget.

25 medlemmer, der repræsenterede 1.202.916 stemmer, havde stemt for forslaget, svarende til 99,99 % af det samlede antal afgivne stemmer. 1 medlem, der repræsenterede 150 stemmer, havde stemt imod forslaget, svarende til 0,01 % af det samlede antal afgivne stemmer. Ingen havde stemt blankt.

Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget om likvidation og valg af likvidator var endeligt vedtaget med den fornødne majoritet.

Ad dagsordens punkt 2

Da forslaget om likvidation var blevet endeligt vedtaget med den fornødne majoritet, bortfaldt forslaget under dette dagsordenspunkt. Likvidator træder i ledelsens sted.

Ad dagsordens punkt 3

- 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."

Bestyrelsesformanden redegjorde for baggrunden for forslaget.

- 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:

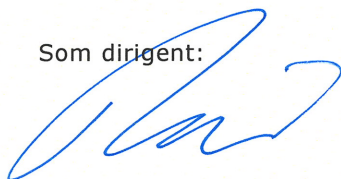
"Indløsningsprisen opgøres af Foreningen til offentliggørelse på Foreningens hjemmeside."

For hvert enkelt af de under dagsordenens punkt 3 fremsatte forslag var afgivet følgende stemmer: 25 medlemmer, der repræsenterede 1.202.916 stemmer, havde stemt for forslaget, svarende til 99,99 % af det samlede antal afgivne stemmer. 1 medlem, der repræsenterede 150 stemmer, havde stemt imod forslaget, svarende til 0,01 % af det samlede antal afgivne stemmer. Ingen havde stemt blankt.

Dirigenten konstaterede herefter, at alle forslagene under dagsordenens punkt 3 var endeligt vedtaget med den fornødne majoritet.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Thomas Weisbjerg