

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Keops A/S

Indberettet via Company News Service den 6. september 2007

Til aktionærerne i Keops A/S

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

mandag, den 17. september 2007, kl. 15.00 (CET)

hos Keops A/S, Scandiagade 8, 2450 København SV.

Dagsorden:

1. Valg af Bestyrelse.
2. Godkendelse af honorar til Bestyrelsen.
3. Beslutning om at bemyndige Bestyrelsen til at udlodde acontoudbytte og følgelig indsætte en bemyndigelse i vedtægterne som et nyt punkt 5.4 med følgende ordlyd: "Bestyrelsen er bemyndiget af generalforsamlingen til at vedtage udlodning af acontoudbytte."
4. Beslutning om at bemyndige Bestyrelsen til at anmode om, at Selskabets aktier afnoteres fra OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.
5. Beslutning om at bemyndige Bestyrelsen til at beslutte, at Selskabets aktier ikke længere skal være registreret i Værdipapircentralen.
6. Beslutning om at bemyndige Bestyrelsen til at slette punkt 4.8 i vedtægterne i forbindelse med en afnotering af Selskabet fra OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Punkt 4.8 har følgende ordlyd: "Aktierne er noteret på Københavns Fondsbørs."
7. Beslutning om at bemyndige Bestyrelsen til at ændre vedtægterne i forbindelse med, at Selskabets aktier ikke længere skal være registreret i Værdipapircentralen.
 - a) Det foreslås, at Bestyrelsen bemyndiges til at slette punkt 4.3. Punkt 4.3 har følgende ordlyd: "Aktierne er udstedt gennem Værdipapircentralen, og rettighederne vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen efter de herom gældende regler."
 - b) Det foreslås, at Bestyrelsen bemyndiges til at slette punkt 4.9. Punkt 4.9 har følgende ordlyd: "Udbytte udbetales gennem Værdipapircentralen efter de herom fastsatte regler".
 - c) Det foreslås, at Bestyrelsen bemyndiges til at ændre punkt 4.11 ved at slette referencen til en værdipapircentral. Punkt 4.11 har følgende ordlyd: "Aktierne kan ved Selskabets foranstaltning mortificeres uden dom i overensstemmelse med reglerne herom gældende for aktier udstedt gennem en værdipapircentral." (Dvs. ordene "aktier udstedt gennem en værdipapircentral" vil blive slettet)
 - d) Det foreslås, at Bestyrelsen bemyndiges til at slette punkt 7.11. Punkt 7.11 har følgende ordlyd: "Udskrift fra Værdipapircentralen kan alene tjene som legitimation, såfremt udskriften er dateret senest 14 dage før generalforsamlingen."
8. Beslutning om at ændre punkt 7.3 i vedtægterne ved at slette kravene om indkaldelse ved brev til alle aktionærer og ved bekendtgørelse i et landsdækkende dagblad og i stedet foretage indkaldelse ved meddelelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem og ved skriftlig meddelelse til alle aktionærer registreret i aktiebogen, som har fremsat begæring herom.

9. Bemyndigelse til Bestyrelsen med substitutionsret til at registrere de beslutninger, der vedtages på generalforsamlingen.

I medfør af aktieselskabslovens §70, har Fasteignafélagið Stoðir hf. anmodet Bestyrelsen i Keops A/S om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Forslagene til dagsordenen til behandling på generalforsamlingen er fremsat af Fasteignafélagið Stoðir hf. Forslagene er nærmere forklaret nedenfor.

Ad 1:

Steen Hundevad Knudsen og Jesper Eigen Møller har meddelt Selskabet, at de udtræder af Bestyrelsen i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.

Ad 2:

Det foreslås, at godkende et honorar til Bestyrelsen for 2007 svarende til et årligt samlet honorar på DKK 2.250.000, dog således at udtrædende bestyrelsesmedlemmer honoreres for deres forholdsmæssige embedsperiode i 2007 i forhold til det fulde kalenderår.

Ad 3:

Det foreslås, at Bestyrelsen bemyndiges til at udlodde acontoudbytte i henhold til reglerne i aktieselskabslovens §109a.

Dermed foreslås det, at følgende bemyndigelse indsættes i vedtægterne som et nyt punkt 5.4: "Bestyrelsen er bemyndiget af generalforsamlingen til at vedtage udlodning af acontoudbytte."

Ad 4:

Det foreslås, at Selskabets Bestyrelse bemyndiges til at anmode om, at Selskabets aktier afnoteres fra OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.

Ad 5:

Det foreslås at Selskabets Bestyrelse bemyndiges til at beslutte, at Selskabets aktier ikke længere skal være registreret i Værdipapircentralen.

Ad 6:

Det foreslås at Selskabets Bestyrelse bemyndiges til at slette punkt 4.8 i vedtægterne i forbindelse med en afnotering af Selskabet fra OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Punkt 4.8 har følgende ordlyd: "Aktierne er noteret på Københavns Fondsbørs."

Ad 7a.

Det foreslås, at Selskabets Bestyrelse bemyndiges til at slette vedtægternes punkt 4.3 i forbindelse med, at Selskabets aktier ikke længere vil være registreret i Værdipapircentralen. Punkt 4.3 har følgende ordlyd: "Aktierne er udstedt gennem Værdipapircentralen, og rettighederne vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen efter de herom gældende regler."

Ad 7b:

Det foreslås at Selskabets Bestyrelse bemyndiges til at slette vedtægternes punkt 4.9 i forbindelse med, at Selskabets aktier ikke længere vil være registreret i Værdipapircentralen.

Punkt 4.9 har følgende ordlyd: "Udbytte udbetales gennem Værdipapircentralen efter de herom fastsatte regler".

Ad 7c:

Det foreslås, at Selskabets Bestyrelse bemyndiges til at ændre vedtægternes punkt 4.11 i forbindelse med, at Selskabets aktier ikke længere vil være registreret i Værdipapircentralen. Efter ændringen, skal punkt 4.11 lyde som følger: "Aktierne kan ved Selskabets foranstaltning mortificeres uden dom i overensstemmelse med reglerne herom."

Ad 7d:

Det foreslås at Selskabets Bestyrelse bemyndiges til at slette vedtægternes punkt 7.11 i forbindelse med, at Selskabets aktier ikke længere vil være registreret i Værdipapircentralen. Punkt 4.11 har følgende ordlyd: "Udskrift fra Værdipapircentralen kan alene tjene som legitimation, såfremt udskriften er dateret senest 14 dage før generalforsamlingen."

Ad 8:

Beslutning om at ændre punkt 7.3 i vedtægterne ved at slette kravene om indkaldelse ved brev til alle aktionærer og ved bekendtgørelse i et landsdækkende dagblad og i stedet foretage indkaldelse ved meddelelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem og ved skriftlig meddelelse til alle aktionærer registreret i aktiebogen, som har fremsat begæring herom. Efter ændringen, skal punkt 7.3 lyde som følger: Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst otte dages og højst fire ugers varsel ved meddelelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem og ved skriftlig meddelelse til alle aktionærer registreret i aktiebogen, som har fremsat begæring herom.

Ad 9:

Det foreslås at Bestyrelsen bemyndiges med substitutionsret til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Den fuldstændige dagsorden og kommentarer vil være fremlagt til gennemsyn på Selskabets kontor fra otte dage før generalforsamlingen, og kan rekvireres på telefon 3378 4000 af interesserede parter.

Adgang til den ekstraordinære generalforsamlings

Enhver aktionær har ret til at deltage i generalforsamlingen, så længe den pågældende aktionær mindst fem dage før afholdelsen af generalforsamlingen mod fremvisning af behørig identifikation har indhentet et adgangskort på Selskabets kontor. Aktionæren kan deltage i mødet med en rådgiver. En udskrift fra Værdipapircentralen kan alene tjene som legitimation, såfremt udskriften er dateret senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling

Enhver aktionær, som mindst fem dage før den ekstraordinære generalforsamling har indhentet et adgangskort, har ret til at stemme på generalforsamlingen. Stemmeafgivelse kan foregå ved fuldmagt så længe fuldmagtshaveren ved indsendelse af fuldmagten har indhentet et adgangskort til at deltage på fuldmagtsgiverens vegne. Fuldmagten skal være skriftlig, dateret og må ikke være givet for mere end 1 år. For aktier erhvervet ved overdragelse, kan der ikke udøves stemmeret på indkaldte generalforsamlinger, før aktierne er blevet noteret på navn i aktiebogen, eller før aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 181.522.253 fordelt på aktier á DKK 1 eller multipla heraf. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1,00 én stemme. Amagerbanken er aktieudstedende institut for selskabet. Aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder gennem Amagerbanken. På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation eller flertal.

Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 4-8 kræves tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Vedtagelsen af forslagene under punkt 1-3 kræver simpelt stemmeflertal. Endelig kræver vedtagelsen af forslaget under punkt 9 tiltrædelse med samme majoritet, som de individuelle forslag på dagsordenen.

Bestyrelsen

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Company Secretary Klaus Lund på telefon 3378 4000.