



## **INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VICTORIA PROPERTIES A/S**

Bestyrelsen for Victoria Properties A/S, CVR-nr. 55 66 00 18 indkalder herved i henhold til vedtægternes punkt 7 selskabets aktionærer til ekstraordinær generalforsamling, der finder sted:

**Mandag den 7. november 2016 kl. 9 hos DANDERS & MORE Advokatfirma, på adressen Frederiksgade 17, 1265 København.**

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med følgende dagsorden:

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
2. Ændring af selskabsnavn.
3. Ændring af formålsbestemmelse.
4. Udstedelse af bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse.
5. Udstedelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants.
6. Øvrige vedtægtsændringer.
7. Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier.
8. Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

### Udpegning af dirigent

Bestyrelsen har udpeget advokat Claus Abildstrøm som dirigent for generalforsamlingen.

### Ad 1: Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Selskabets samlede bestyrelse ønsker at fratræde på generalforsamlingen. Følgende opstiller til bestyrelsen:

Christian Bertel Seidelin  
Jan Øland  
Frederik Rovsing  
Søren Scheibye

Bestyrelsens kompetencer og ledelseserhverv fremgår af bilag 1.

### Ad 2: Ændring af selskabsnavn

Bestyrelsen foreslår, at selskabets navn ændres til EuroVic A/S med Victoria Properties A/S som binavn for selskabet. Selskabets vedtægter punkt 1 foreslås således ændret til følgende:

*"Selskabets navn er EuroVic A/S. Selskabets binavn er Victoria Properties A/S."*

### Ad 3: Ændring af formålsbestemmelse

Bestyrelsen foreslår, at selskabets formålsbestemmelse, herunder vedtægternes punkt 2.1, ændres til følgende:

*"Selskabets formål er at drive online portaler med økonomisk fokus, enten direkte eller via datterselskaber, samt al anden virksomhed som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. Dette kan inkludere udlånsvirksomhed samt investering i fordringer i denne sammenhæng."*



#### Ad 4: Udstedelse af bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen ændrer bemyndigelsen til selskabets bestyrelse til at forhøje selskabets kapital, som angivet i punkt 4 i selskabets vedtægter, til følgende:

*"4.1 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. oktober 2021 at forhøje selskabets selskabskapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 250.000.000. De hidtidige aktionærer (kapitalejere) skal have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes. Forhøjelsen af aktiekapitalen skal ske ved kontant indbetaling til en tegningskurs, der kan være lavere end aktiernes værdi.*

*4.2 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. oktober 2021 at forhøje selskabets selskabskapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 250.000.000. De hidtidige aktionærer (kapitalejere) skal ikke have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed selskabskapitalen forhøjes. Forhøjelse af selskabskapitalen kan ske ved kontant indbetaling eller på anden måde, herunder ved konvertering af gæld eller som vederlag for indskud af andre værdier end kontanter. Forhøjelsen skal i alle tilfælde ske til en kurs, der ikke er lavere end markedskurs.*

*4.3 Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.*

*4.4 De nye aktier (kapitalandele) skal være omsætningspapirer og noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktier (kapitalandele) omsættelighed, og ingen aktionær (kapitalejer) skal være forpligtet til at lade sine aktier (kapitalandele) indløse helt eller delvist. Bestyrelsen fastsætter det tidspunkt, fra hvilket aktierne (kapitalandelene) skal bære udbytte, dog skal aktierne (kapitalandelene) senest bære udbytte fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen. De nye aktier (kapitalandele) skal være underlagt samme regler om fortegningsret, som gælder for de hidtidige aktier (kapitalandele). Kapitalforhøjelsen skal ske ved fuld indbetaling."*

#### Ad 5: Udstedelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants

Bestemmelsen i vedtægterne punkt 6.A vedr. bemyndigelse til at udstede warrants foreslås fjernet, da bemyndigelsen er udløbet og ingen udstedte warrants består.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger selskabets bestyrelse til at udstede warrants og samtidig forhøje selskabets kapital, som angivet i følgende forslag til et nyt punkt 6 i vedtægterne:

*"6.1 Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til at udsende warrants, der giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK 15.000.000 kapitalandele i selskabet, dog kan regulering i henhold til almindelige, generelle reguleringsmekanismer fastsat af bestyrelsen medføre et større nominelt beløb.*

*6.2 Bemyndigelsen er gældende til og med 1. oktober 2021.*

*6.3 De pågældende warrants kan udstedes til såvel eksisterende aktionærer som til modtagere, der ikke er aktionærer i selskabet på tildelingstidspunktet, til bestyrelsesmedlemmer, direktører og øvrige medarbejdere. Selskabets kapitalejere skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af warrants i henhold til denne bemyndigelse.*

*6.4 Warrants skal give ret til at tegne kapitalandele i selskabet til en kurs fastsat af bestyrelsen dog således at udnyttelseskursen som minimum skal svare til markedskursen for selskabets aktier på tidspunktet for udstedelsen af de pågældende warrants. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelsen.*



6.5 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden til og med 21. april 2021 at forhøje selskabets kapital med indtil nominelt DKK 15.000.000 kapitalandele i selskabet. Kapitalforhøjelsen skal gennemføres ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af warrants. De ovenfor nævnte almindelige, generelle regulerings-mekanismer kan dog medføre et større nominelt beløb, hvilket er omfattet af denne bemyndigelse.

6.6 Kapitalandele, der tegnes ved udnyttelse af udstedte warrants, skal lyde på navn og skal være omsætningspapirer. Ingen ny kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelsen, der gennemføres ifølge bemyndigelsen. Kapitalforhøjelsen skal ske ved fuld indbetaling."

#### Ad 6: Øvrige vedtægtsændringer

Udover ovenstående foreslår bestyrelsen at følgende punkter i selskabets vedtægter ændres som følger:

- 1) Pkt. 5.1 foreslås ændret til følgende, da aktierne ikke længere kan udstedes til ihændehaver: "Selskabets aktier (kapitalandele) noteres på navn. ";
- 2) Pkt. 5.4 foreslås ændret til følgende, da ejerbogsføreren ønskes skiftet: "Bestyrelsen beslutter om selskabets ejerbog skal føres af selskabet selv eller af en ejerbogsfører, som bestyrelsen udpeger. Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S (CVR-nr. 27088899)."
- 3) Pkt. 7.4 foreslås ændret til følgende, idet hjemmesiden fremover vil hedde [www.eurovic.dk](http://www.eurovic.dk):

"Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med ikke mere end 5 ugers og ikke mindre end 3 ugers varsel på selskabets hjemmeside [www.eurovic.dk](http://www.eurovic.dk) og via Erhvervsstyrelsens IT-system. Indkaldelse sker endvidere ved meddelelse i ejerbogen noterede aktionærer (kapitalejere), der har fremsat begæring herom. Såfremt selskabet vælger elektronisk kommunikation, jf. pkt. 11, sendes indkaldelsen til den e-mailadresse, som aktionæren (kapitalejeren) har opgivet til selskabet."

- 4) Pkt. 9.3 foreslås ændret til følgende, idet resten af bestemmelsen er uoverensstemmende med selskabsloven: "Hvert aktiebeløb (kapitalandelsbeløb) på DKK 10 giver én stemme."
- 5) Pkt. 10.3 foreslås slettet, idet selskabslovens regler så blot vil finde anvendelse.
- 6) Pkt. 11.1 foreslås ændret til følgende, idet hjemmesiden fremover vil hedde [www.eurovic.dk](http://www.eurovic.dk):

"Selskabet kan vælge, at al kommunikation fra Selskabet til de enkelte aktionærer (kapitalejere) alene sker elektronisk, herunder via e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærer (kapitalejere) på Selskabets hjemmeside [www.eurovic.dk](http://www.eurovic.dk), medmindre andet følger af Selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer (kapitalejere) med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation."

- 7) Pkt. 12.2 foreslås ændret til følgende ordlyd, således at det ikke er et krav at bestyrelsen vælger en næstformand, men denne kan vælges hvis ønsket: "Bestyrelsen vælger en formand og kan vælge en næstformand, der i formandens fravær i enhver henseende træder i formandens sted."



- 8) Pkt. 13.A foreslås fjernet og retningslinjerne for incitamentsafløjning foreslås ophævet. Såfremt selskabets bestyrelse eller direktion på et senere tidspunkt skal tilbydes incitamentsafløjning skal der vedtages nye retningslinjer på en generalforsamling.

Ad 7: Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger selskabets bestyrelse til på selskabets vegne at kunne erhverve op til nominelt 15.000.000 aktier i Selskabet (egne aktier) til en pris pr. aktie svarende til den til enhver tid gældende børskurs +/- 20 procent.

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen gives for en 5-årig periode.

Ad 8: Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen:

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten, advokat Claus Abildstrøm bemyndiges til - i det omfang selskabsloven kræver det - at optage de beslutninger, som træffes på generalforsamlingen i Selskabets vedtægter samt i den forbindelse at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

\*\*\*

**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.

**Vedtagelseskrav**

Til vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2-6 stillede forslag kræves at forslaget bliver vedtaget med 2/3 flertal af de afgivne stemmer og 2/3 flertal af den på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Ligeledes skal mere end halvdelen af selskabets kapital være repræsenteret på generalforsamlingen.

Til vedtagelse af dagsordenens pkt. 1, 7 og 8 kræver simpelt flertal.

**Deltagelse i generalforsamling og bestilling af adgangskort:**

**Registreringsdato:**

Registreringsdatoen er mandag den 31. oktober 2016 kl. kl. 23.59. 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 torsdag den 3. november 2016 kl. 23.59, jf. nedenfor har tilmeldt sig og indløst adgangskort, jf. vedtægternes pkt. 9.1.2.



**Bestilling af adgangskort:**

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal bestille adgangskort hos DANDERS & MORE Advokatfirma, Frederiksgade 17, 1265 København K, pr. post eller mail til [afw@dandersmore.com](mailto:afw@dandersmore.com). Bestillingen skal være DANDERS & MORE Advokatfirma i hænde senest torsdag den 3. november 2016 kl. 23.59.

**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 kan findes på selskabets hjemmeside; [www.victoriaproperties.dk](http://www.victoriaproperties.dk).

Såfremt fuldmagts- og brevstemmeblanketten anvendes, skal den i udfyldt og underskrevet form sendes til hos DANDERS & MORE Advokatfirma pr. post eller mail til [afw@dandersmore.com](mailto:afw@dandersmore.com), således at den er DANDERS & MORE Advokatfirma i hænde senest torsdag den 3. november 2016 kl. 23.59.

Opmærksomheden henledes på, at der ikke kan afgives både brevstemme og fuldmagt. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

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 aktionærerne:**

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

**Yderligere oplysninger om generalforsamlingen:**

Selskabet offentliggør i dag 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, 4) dagsorden for generalforsamlingen og 5) fuldmagts- og brevstemmeblanketten.

Fra i dag vil oplysningerne tillige være fremlagt til gennemsyn for aktionærerne på selskabets kontor Victoria Properties A/S, Adelgade 12, 3., 1304 København K.

København den 14. oktober 2016

Victoria Properties A/S

Bestyrelsen



## **BILAG 1: BESKRIVELSE AF BESTYRELSENS KOMPETENCER OG LEDELSESERHVERV**

---

### **Christian Bertel Seidelin:**

Christian Seidelin er bachelor i International Management and Economics. Han har tidligere arbejdet for Nycomed, og har erfaring fra en række af bestyrelser. Han besidder følgende ledelseshverv:

Euroinvestor.com A/S, CVR-nr. 25078780. Bestyrelsesformand siden 01.03.2016.

CBS Holding ApS, CVR-nr. 25706242. Administrerende direktør siden 20.12.2013.

PP Capital Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, CVR-nr. 35415785. Bestyrelsesmedlem siden 22.02.2016.

PP Capital Holding A/S CVR-nr. 35206027. Bestyrelsesmedlem siden 22.02.2016.

Boliga ApS CVR-nr. 30486188. Bestyrelsesformand siden 22.05.2015.

TG Partners IV P/S CVR-nr. 35403698. Bestyrelsesmedlem siden 05.03.2014

TG Partners V P/S CVR-nr. 36931825. Bestyrelsesmedlem siden 23.06.2015.

Promentum Capital A/S CVR-nr. 29801460. Bestyrelsesformand siden 27.06.2014.

Actionplanner A/S CVR-nr. 35388931. Bestyrelsesmedlem siden 09.01.2014.

Aabenraa Golfbane P/S CVR-nr. 36713224. Direktør siden 13.04.2015. Bestyrelsesmedlem siden 13.04.2015.

Komplementarselskabet Aabenraa Golfbane A/S CVR-nr. 36713062. Direktør siden 13.04.2015. Bestyrelsesmedlem siden 13.04.2015.

Boliga ApS CVR-nr. 30486188. Bestyrelsesmedlem siden 02.09.2013.

P. Riggelsen Anpartsselskab CVR-nr. 28148755. Direktionsmedlem siden 20.10.2004.

PP Capital Holding A/S CVR-nr. 35206027. Bestyrelsesmedlem siden 22.02.2016.

Rimeco Aktieselskab CVR-nr. 34593485. Bestyrelsesmedlem siden 14.06.2012.

### **Jan Øland:**

Jan Øland er bankuddannet og har igennem en årrække været selvstændig finansiel rådgiver. Han besidder følgende ledelseshverv:

PP Capital Holding A/S CVR-nr. 35206027. Bestyrelsesmedlem siden 22.02.2016.

Reel Finans Pantebrevsselskab A/S CVR-nr. 36493593. Bestyrelsens næstformand siden 05.03.2015.

Asterisk & Co. A/S CVR-nr. 29615942. Bestyrelsesformand siden 30.11.2012

Øland Invest ApS CVR-nr. 28497903. Direktionsmedlem siden 02.03.2005.

PP Capital Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, CVR-nr. 35415785. Bestyrelsesmedlem



siden 22.02.2016

Reel Invest I P/S CVR-nr. 36691840. Bestyrelsesmedlem siden 09.03.2015.

Euroinvestor.com A/S CVR-nr. 25078780. Bestyrelsesmedlem siden 21.04.2016.

**Søren Scheibye:**

Søren Scheibye er Cand.Polit. Han har tidligere været stifter og ejer af udenomsbanken.dk, der nu er ejet af Euroinvestor.com A/S, og web developer. Han har følgende ledelseserhverv:

REEL FINANS PANTEBREVSSKAB A/S. CVR-nr. 36493593. Bestyrelsesmedlem siden 05.03.2015

BRS INVEST ApS. CVR-nr. 36494905. Direktør siden 14.01.2015

CBRS ApS CVR-nr. 38007521. CEO siden 14.09.2016

SCHEIBYE HOLDING ApS CVR-nr. 35528482. Direktør siden 11.11.2013

DinUnderholdning.dk IVS CVR-nr. 37043559. Direktør siden 28.08.2015.

NEWSICALS ApS CVR-nr. 35528490. Direktør siden 11.11.2013.

SSG INVEST ApS CVR-nr. 30823826. Direktør siden 06.09.2007.

**Frederik Rovsing:**

Frederik Rovsing er CEO i Euroinvestor.com A/S og har en uddannelse som Cand.Polit. Han har tidligere været stifter og ejer af itvang.dk ApS og udenomsbanken.dk, og arbejdet for blandt andet The Boston Consulting Group og Investea A/S. Han besidder følgende ledelseserhverv:

FR HOLDING ApS CVR-nr. 27629962. Direktør siden 04.03.2004

ESTATE INVESTMENT A/S CVR-nr. 20830042. Bestyrelsesmedlem siden 21.08.2006

ROVSING DEVELOPMENT ApS CVR-nr. 30487257. Direktør siden 27.03.2007

CFR A/S CVR-nr. 46363817. Formand siden 26.06.2003

CHRISTIAN ROVSING A/S. CVR-nr. 18704579. Bestyrelsesmedlem siden 15.05.2008

BOLIGA ApS, CVR-nr. 30486188. CEO siden 22.03.2016

REEL FINANS PANTEBREVSSKAB A/S CVR-nr. 36493593. Bestyrelsesformand siden 06.01.2015

CRE ApS CVR-nr. 49860617. Direktør siden 22.06.2005

CR EJENDOM ApS CVR-nr. 28982151. Direktør siden 31.08.2005.

EJENDOMSSKABET CHARLOTTENLUND ApS CVR-nr. 35807675. Direktør siden 19.03.2014.

EUROINVESTOR.COM A/S CVR-nr. 25078780. CEO siden 01.03.2016

Reel invest I p/s CVR-nr. 36691840. Bestyrelsesformand siden 09.03.2015



## TILMELDING

Victoria Properties A/S' ekstraordinære generalforsamling mandag den 7. november 2016 kl. 9 hos DANDERS & MORE advokatfirma, på adressen Frederiksgade 17, 1265 København.

### Bestilling af adgangskort:

- ønsker at deltage på den ekstraordinære 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 DANDERS & MORE 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 DANDERS & MORE advokatfirma, Frederiksgade 17, 1265 København, pr. post eller mail til [afw@dandersmore.com](mailto:afw@dandersmore.com), således at den er DANDERS & MORE i hænde senest torsdag den 3. november 2016 kl. 23.59.*



**BREVSTEMME**

til Victoria Properties A/S' ekstraordinære generalforsamling mandag den 7. november 2016 kl. 9

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) Valg af bestyrelsesmedlemmer</b>				
a) Forslag om valg af Christian Bertel Seidelin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
Forslag om valg af Jan Øland	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
Forslag om valg af Frederik Rovsing	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
Forslag om valg af Søren Scheibye	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
<b>2) Ændring af selskabsnavn</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
<b>3) Ændring af formålsbestemmelse</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
<b>4) Udstedelse af bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
<b>5) Udstedelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
<b>6) Øvrige vedtægtsændringer</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
a) Forslag om ændring af pkt. 5.1 (navneaktier)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
b) Forslag om ændring af pkt. 5.4 (ejerbogsføren)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c) Forslag om ændring af pkt. 7.4 (hjemmesiden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
d) Forslag om ændring af pkt. 9.3 (stemmeret)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
e) Forslag om sletning af pkt. 10.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
f) Forslag om ændring af pkt. 11.1 (kommunikation)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
g) Forslag om ændring af pkt. 12.2 (næstformand)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
h) Forslag om sletning af pkt. 13.A (incitamentsaflønnning)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
<b>7) Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
<b>8) Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR

Brevstemmen skal sendes til DANDERS & MORE advokatfirma, Frederiksgade 17, 1265 København, pr. post eller mail til [afw@dandersmore.com](mailto:afw@dandersmore.com), således at den er DANDERS & MORE i hænde senest torsdag den 3. november 2016 kl. 23.59.



VICTORIA PROPERTIES

**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 31. oktober 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' ekstraordinære generalforsamling mandag den 7. november 2016 kl. 9

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
<b>1) Valg af bestyrelsesmedlemmer</b>				
a) Forslag om valg af Christian Bertel Seidelin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
Forslag om valg af Jan Øland	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
Forslag om valg af Frederik Rovsing	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
Forslag om valg af Søren Scheibye	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
<b>2) Ændring af selskabsnavn</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
<b>3) Ændring af formålsbestemmelse</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
<b>4) Udstedelse af bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
<b>5) Udstedelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
<b>6) Øvrige vedtægtsændringer</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
a) Forslag om ændring af pkt. 5.1 (navneaktier)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
b) Forslag om ændring af pkt. 5.4 (ejerbogsføren)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c) Forslag om ændring af pkt. 7.4 (hjemmesiden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
d) Forslag om ændring af pkt. 9.3 (stemmeret)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
e) Forslag om sletning af pkt. 10.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
f) Forslag om ændring af pkt. 11.1 (kommunikation)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
g) Forslag om ændring af pkt. 12.2 (næstformand)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
h) Forslag om sletning af pkt. 13.A (incitamentsaflønnig)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
<b>7) Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
<b>8) Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen</b>	<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 fuldmagthaveren på fuldmagtgivers vegne stemme efter sin overbevisning. Fuldmagten gælder det antal aktier, som undertegnede besidder pr. registreringsdatoen mandag, den 31. oktober 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