

**Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.
CVR-nummer 28 49 07 47**

Den 23. marts 2006, klokken 10.00, blev i henhold til vedtægternes § 11, stk. 2, afholdt ordinær generalforsamling i Foreningen Fast Ejendom A/S, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a., på foreningens adresse, Tuborg Boulevard, 2900 Hellerup.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes § 11, stk. 7, udpeget advokat Christian Hennings, Kromann Reumert, København, som dirigent for generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede, at medlemmer repræsenterende 25,7 % af stemmerettighederne var til stede eller repræsenteret. Endvidere deltog foreningens bestyrelse, revisor og managementselskab.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, samt at dagsordenen, de fuldstændige forslag og den reviderede årsrapport med tilhørende beretning havde været tilgængelige på foreningens Website og fremlagt på foreningens kontor de seneste otte dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen var i henhold til vedtægterne:

1. Bestyrelsens beretning for det relevante regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revisor
5. Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at opkøbe egne foreningsbeviser for op til 10 % af de af foreningen udstedte foreningsbeviser til den på købstidspunktet gældende børskurs +/- 10 %
6. Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen
7. Eventuelt

Ad 1. Bestyrelsens beretning for det relevante regnskabsår

Bestyrelsesformand Niels Roth aflagde beretning om foreningens virksomhed i perioden fra foreningens stiftelse og indtil 31. december 2005.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse

Det var foreslået, at den reviderede årsrapport for perioden fra 26. januar til 31.

december 2005 godkendtes, samt at bestyrelsens forslag om udlodning af DKK 5.080.000,00, tilsvarende DKK 2,00 pr. foreningsbevis, godkendtes.

Den reviderede årsrapport blev godkendt, og det fremsatte forslag om udlodning blev vedtaget.

Ad 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det var foreslået, at adm.dir. Flemming Borreskov og dir. Jesper Bo Hansen genvalgtes som medlemmer af bestyrelsen. Det var endvidere foreslået, at dir. Ole Kamstrup valgtes som nyt medlem af bestyrelsen.

De opstillede personers ledelseshverv i andre danske virksomheder var oplyst.

Forslagene blev vedtaget.

Ad 4. Valg af revisor

Det var foreslået, at KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, genvalgtes som revisor.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 5. Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at opkøbe egne foreningsbeviser for op til 10 % af de af foreningen udstedte foreningsbeviser til den på købstidspunktet gældende børskurs +/- 10 %

Det fremsatte forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til opkøb af egne foreningsbeviser for op til 10 % af de af foreningen udstedte foreningsbeviser blev vedtaget.

Ad 6. Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen

Ingen indkomne forslag.

Ad 7. Eventuelt

Bestyrelsesformand Niels Roth redegjorde for bestyrelsens overvejelser vedr. en mulig gennemførelse af kapitaludvidelse i foreningen.

Der forelå ikke yderligere til behandling.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og at samtlige af de af bestyrelsen fremsatte forslag var blevet vedtaget.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:



Christian Hennings