

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

Den 22. april 2008, klokken 17.00, blev der i henhold til vedtægternes § 11, stk. 2, afholdt ordinær generalforsamling i Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a., hos Fionia Bank A/S, på adressen Vestre Stationsvej 7, 5100 Odense C.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes § 11, stk. 7, udpeget advokat Henrik Thal Jantzen, Kromann Reumert, København, som dirigent for generalforsamlingen. Der var ved generalforsamlingen i alt repræsenteret 1.159.190 stemmer.

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 2007.

Beretningen blev taget til efterretning.

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

Regnskabet for året 2007 udviste et overskud på DKK 53.655.000,00.

Det var foreslået, at den reviderede årsrapport for perioden fra 1. januar til 31. december 2007 godkendtes, samt at bestyrelsens forslag om udlodning af DKK 19.251.000,00, tilsvarende DKK 4,65 pr. foreningsbevis, godkendtes.

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

Ad 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Ingen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg, jf. vedtægternes pkt. 16.2.

Fionia Bank A/S havde stillet forslag om, at Henning Balle Christensen blev indvalgt som nyt medlem af bestyrelsen, således at bestyrelsen herefter bestod af i alt 6 medlemmer.

Dirigenten konstaterede, at dette kunne gøres inden for rammerne af de gældende vedtægter.

På dirigentens forespørgsel kunne det herefter konstateres, at samtlige tilstedeværende tilsluttede sig, at Henning Balle Christensen blev indvalgt som nyt medlem af bestyrelsen, således i en periode på 3 år, jf. vedtægternes pkt. 16.3.

Ad 4. Valg af revisor

Foreningens revisor, KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, drives fremover som et partnerselskab med navnet CPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30700228).

Generalforsamlingen tilsluttede enstemmigt, at CPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som foreningens revisor for det kommende år.

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

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:



Henrik Thal Jantzen