



## FORENINGEN FAST EJENDOM

OMX Den Nordiske Børs København  
Nikolaj Plads 6  
Postboks 1040  
1007 København K

Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2010

Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a.  
Tuborg Boulevard 12  
2900 Hellerup  
Tlf. 70 27 17 80  
Fax. 70 27 17 90

www.fastejendom.dk  
CVR-nr. 28 490 747

8. april 2010

### Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. til afholdelse torsdag den 22. april 2010 kl. 16:00 hos Cura Management A/S på adressen Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup.

#### Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2009
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport 2009 og forslag om udlodning  
*Foreningens årsrapport for 2009 kan gennemses ved henvendelse på Foreningens kontor og downloades fra Foreningens website, www.fastejendom.dk. For regnskabsåret 2009 indstiller bestyrelsen en udlodning på 0 kr. pr. foreningsbevis.*
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen  
*I overensstemmelse med Foreningens vedtægter er Niels Roth og Frank Pedersen på valg i 2010. Bestyrelsen indstiller begge medlemmer til genvalg.*
4. Valg af revisor  
*Foreningens revisor er KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Bestyrelsen indstiller revisor til genvalg.*
5. Bemyndigelse til bestyrelsen til, i tiden indtil næste ordinære generalforsamling, at opkøbe for op til 10 % af de af foreningen udstedte foreningsbeviser til den på købstidspunktet gældende børs-kurs +/- 10 %.
6. Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen
  - i. *Forslag fra bestyrelsen om at slette pkt. 1.2 i vedtægterne om foreningens hjemsted.*
  - ii. *Forslag fra bestyrelsen om, at ændre foreningens hjemsted til Gentofte Kommune og dermed ændre vedtægternes pkt. 1.2. Dette forslag bortfalder såfremt bestyrelsens forslag under pkt. 6a) vedtages.*
  - iii. *Forslag fra bestyrelsen om at ændre vedtægternes pkt. 3 og 7.2, således at det reflekteres at udbud af foreningsbeviser skal ske i overensstemmelse med gældende værdipapirhandelsregler.*
  - iv. *Forslag fra bestyrelsen om at ændre vedtægternes pkt. 8.1, således at udbud af foreningsbeviser kan ske til markedskurs, med mindre bestyrelsen beslutter, at emission skal ske til favørkurs, idet emissionen i så fald skal udbydes med fortegningsret for foreningens eksiste-*



## FORENINGEN FAST EJENDOM

rende medlemmer, men således at beviser, der ikke tegnes ved udnyttelse af fortegningsretten kan udbydes til nye medlemmer.

- v. Forslag fra bestyrelsen om at henvisningen i vedtægternes pkt. 9.3 opdateres fra "Københavns Fondsbørs" til "Nasdaq OMX Copenhagen A/S".
- vi. Forslag fra bestyrelsen om at ændre vedtægternes pkt. 11.3 således at medlemmer, der ejer 5 % af de samlede pålydende foreningsbeviser kan kræve afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling.
- vii. Forslag fra bestyrelsen om at ændre indkaldelsesvarslet til foreningens generalforsamlinger fra mindst otte dage til mindst fjorten dage og dermed ændring af vedtægternes pkt. 11.4, samt som konsekvens at ændre fristen for fremlæggelse af dokumenter til eftersyn forud for generalforsamlingen fra otte dage til fjorten dage og dermed ændring af vedtægternes pkt. 11.5.
- viii. Forslag fra bestyrelsen om at ændre vedtægternes pkt. 11.4 om elektronisk indkaldelse til generalforsamling.
- ix. Forslag fra bestyrelsen om at fjerne begrænsningen i vedtægternes pkt. 14.3, hvorefter fuldmagter maksimalt kan gives for et år ad gangen.
- x. Forslag fra bestyrelsen om at ophæve stemmeretsbegrænsningen i vedtægternes pkt. 14.4 og dermed ophæve bestemmelsen. Såfremt beslutningen vedtages bliver vedtægternes nuværende pkt. 14.5 til pkt. 14.4.
- xi. Forslag fra bestyrelsen om at slette ordene "Københavns Fondsbørs" fra vedtægternes pkt. 17.4, da fondsbørsen ikke kan pålægge foreningen at gennemføre vedtægtsændringer.

### 7. Eventuelt

#### SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV

Forslagene under dagsordenens punkter 1 - 5 kan vedtages med simpelt flertal.

Vedtagelse på generalforsamlingen af hvert af forslagene under dagsordenens punkt 6 kræver særlig majoritet, jf. vedtægternes pkt. 15.1. Vedtagelsen kan herefter kun ske, såfremt 2/3 af foreningens samlede foreningsbeviser er repræsenteret på generalforsamlingen og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er den nævnte del af foreningens samlede foreningsbeviser ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men vedtages forslaget i øvrigt med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden tre måneder med mindst tre ugers varsel til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antal repræsenterede foreningsbeviser.

#### ADGANGSKORT OG DAGSORDEN

Ethvert medlem af Foreningen er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest en dag forinden afholdelsen af generalforsamlingen har tilmeldt sig som deltager deri.

Dagsorden og forslag, samt den reviderede årsrapport for perioden 1. januar – 31. december 2009 er fremlagt til eftersyn for medlemmerne på foreningens kontor, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, alle hverdage i tidsrummet 9-16 til og med den 22. april 2010 og kan tillige ses på foreningens website [www.fastejendom.dk](http://www.fastejendom.dk).

Hellerup, den 8. april 2010

Niels Roth  
Bestyrelsesformand