

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

Den 28. maj 2010, klokken 16.00, blev der i henhold til vedtægternes § 15, stk. 2, afholdt ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølge, f.m.b.a., hos Cura Management, på adressen Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup.

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen
3. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes § 11, stk. 7, udpeget advokat Michael Budtz, Kromann Reumert, København, som dirigent for generalforsamlingen.

Der var ved generalforsamlingen i alt repræsenteret 1.017.500 stemmer.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Ad 2. Forslag fra bestyrelsen

- a) Forslag fra bestyrelsen om at slette pkt. 1.2 i vedtægterne om foreningens hjemsted.
- b) 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.
- c) 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.
- d) 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 eksisterende medlemmer, men således at beviser, der ikke tegnes ved udnyttelse af fortegningsretten kan udbydes til nye medlemmer.

- e) Forslag fra bestyrelsen om at henvisningen i vedtægternes pkt. 9.3 opdateres fra "Københavns Fondsbørs" til "Nasdaq OMX Copenhagen A/S".
- f) 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.
- g) 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.
- h) Forslag fra bestyrelsen om at ændre vedtægternes pkt. 11.4 om elektronisk indkaldelse til generalforsamling.
- i) Forslag fra bestyrelsen om at fjerne begrænsningen i vedtægternes pkt. 14.3, hvorefter fuldmagter maksimalt kan gives for et år ad gangen.
- j) 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.
- k) Forslag fra bestyrelsen om at slette ordene "Københavns Fondsbørs" fra vedtægternes pkt. 17.4, da fondsbørsen ikke kan pålægge foreningen at gennemføre vedtægtsændringer.

Inden forslagene blev bragt til afstemning, gjorde dirigenten opmærksom på, at alle forslag var udtryk for vedtægtsændringer, der skulle vedtages i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 15.1 og 15.2.

Dirigenten gjorde i den forbindelse opmærksom på, at kravet om, at 2/3 af foreningens samlede foreningsbeviser skulle være repræsenteret på generalforsamlingen, ikke var opfyldt, på foreningens ordinære generalforsamling den 22. april 2010, hvorfor forslagene ikke var blevet endeligt vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling. I forlængelse heraf oplyste dirigenten, at forslagene blev vedtaget enstemmigt på den ordinære generalforsamling. Dirigenten oplyste herefter, at endelig vedtagelse af forslagene krævede, at disse blev vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer på nærværende generalforsamling.

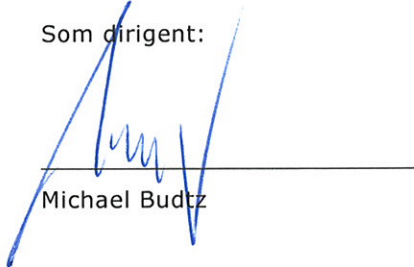
Herefter bragte dirigenten forslagene til afstemning. Forslagene blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 3 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.

Som dirigent:



Michael Budtz

31. maj 2010

LNN/Inn/1007392/13058862-1