

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

Den 24. maj 2011, klokken 9.00, blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a., hos Cura Management, på adressen Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup.

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen

Ad 1. Valg af dirigent

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

Der var ved generalforsamlingen i alt repræsenteret 966.359 stemmer.

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

Ad 2. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen fremsatte følgende forslag:

a) Forslag fra bestyrelsen om at ophæve den i vedtægternes pkt. 9 fastsatte indløsningsret og som konsekvens heraf:

(i) ændre vedtægternes pkt. 5.2 således at der ikke længere henvises til indløsningsbestemmelserne. Pkt. 5.2 vil herefter lyde:

"Bestyrelsen kan i en 12-måneders periode udvide lånegrænsen i pkt. 5.1 til 80 %, hvis en nedsættelse af vurderingen af Foreningens aktiver medfører, at den i pkt. 5.1 anførte lånegrænse overskrides."

(ii) slette vedtægternes pkt. 9.1-9.4 og ændre overskriften i pkt. 9 til "Market Maker Aftale".

(iii) ændre vedtægternes pkt. 10.1 således, at der ikke henvises til indløsningsbestemmelserne. Pkt. 10.1 vil herefter lyde:

"Foreningen skal ultimo 2005 have en formue på mindst DKK 150.000.000,00 og må ikke ved udlodning - bortset fra ved obligatorisk udlodning som nævnt i pkt. 13 bringe formuen ned under dette beløb."

(iv) slette vedtægternes pkt. 10.4

(v) ændre vedtægternes pkt. 10.5 således at der ikke henvises til indløsningsbestemmelserne:

"Foreningen skal træde i likvidation såfremt kravene til opretholdelse af en minimumsformue på DKK 150.000.000,00 ikke kan opfyldes."

b) Forslag fra bestyrelsen om at ændre vedtægternes pkt. 11.4 således, at Foreningens generalforsamlinger for fremtiden alene indkaldes via Foreningens hjemmeside samt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S' informationssystem. Pkt. 11. 4 vil herefter lyde:

"Generalforsamlingen indkaldes, og dagsordenen bekendtgøres, med mindst fjorten dages og højst fire ugers varsel. Bekendtgørelse sker alene via Nasdaq OMX Copenhagen A/S og foreningens hjemmeside. Bestyrelsen kan beslutte at indkaldelsen ligeledes fremsendes ved bekendtgørelse i dagspressen eller via e-mail til de medlemmer der har oplyst foreningen herom."

c) Forslag fra bestyrelsen om at ændre vedtægternes pkt. 12.1, nr. 5 således at bemyndigelsen til bestyrelsen til at opkøbe egne foreningsbeviser hæves til 20 % af de af foreningen udstedte foreningsbeviser. Pkt. 12.1, nr. 5 vil herefter lyde:

"Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at opkøbe egne foreningsbeviser for op til 20 % af de af foreningen udstedte foreningsbeviser til den på købstidspunktet gældende børskurs +/- 10 %."

d) Forslag fra bestyrelsen om, såfremt dagsordenens pkt. 2a) ikke vedtages med det nødvendige flertal, at bemyndige bestyrelsen til, efter eget valg, at forlænge den igangsatte suspension af indløsningsadgangen, jf. vedtægternes pkt. 10.4, frem til den ordinære generalforsamling i 2012 eller et sådant tidligere tidspunkt, som bestyrelsen måtte beslutte. Dette forslag bortfalder, såfremt bestyrelsens forslag under pkt. 2a) vedtages.

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 26. april 2011, hvorfor forslagene ikke var blevet endeligt vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling. I forlængelse heraf oplyste dirigenten, at forslagene blev vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer 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 2a), 2b) og 2c) blev enstemmigt vedtaget, hvorefter forslag 2d) bortfaldt.

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

Generalforsamlingen blev hævet kl. 9.15.

Som dirigent:



Michael Budtz