

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51

Ordinær generalforsamling i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ("Selskabet")
afholdes fredag den 31. maj 2013 kl. 11.00, på adressen Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Vedtagelse af vederlaget til bestyrelsen for 2013
5. Forslag fra bestyrelsen:
 - a. Forslag om ophævelse af stemmeretsbegrænsningen i vedtægternes pkt. 10.3
 - b. Visse konsekvensændringer i vedtægternes pkt. 7.2 og 7.4 som følge af ændring af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til Erhvervsstyrelsen m.v.
6. Forslag fra aktionærene
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår følgende personer genvalgt:

Knud Lomborg
Ane-Lene Kjølby
Thorkild Steen Sørensen
8. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young
9. Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at opkøbe egne aktier for op til 10% af aktiekapitalen til den på købstidspunktet gældende børskurs
10. Eventuelt

Selskabets årsrapport er offentliggjort via First North samt på Selskabets hjemmeside. Derudover er den fremlagt på Selskabets kontor.

En aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen eller ved en fuldmægtig og i begge tilfælde sammen med en rådgiver. En fuldmægtig kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af en skriftlig og dateret fuldmagt. Dog kan ingen aktionær for egne aktier eller som fuldmægtig for andre aktionærer afgive stemmer for mere end svarende til 5% af den samlede aktiekapital uanset aktiebesiddelse. Fuldmagter skal være Selskabet i hænde senest den 27. maj 2013.

Adgangskort til en aktionær, dennes fuldmægtig eller rådgiver skal rekvireres senest den 27. maj 2013 hos EgnsINVEST Management A/S, Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens, mod forevisning af fornøden dokumentation for aktieandel i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S.

Horsens, den 16. maj 2013
Bestyrelsen
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S