

## **TIL AKTIONÆRERNE I EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S**

I henhold til vedtægternes pkt. 7.3 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S til afholdelse

tirsdag, den 21. januar 2014, kl. 11.00

på selskabets hjemsted, Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens med følgende dagsorden:

1. Ændring af selskabets revisor.

Bestyrelsen foreslår at selskabets revisor fremover bliver Deloitte.

### **REGISTRERING OG ADGANG**

#### **Registreringsdato**

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder den 14. januar 2014 (*registreringsdatoen*). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

#### **Anmeldelsesfrist for deltagelse**

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 17. januar 2014 have anmeldt sin deltagelse overfor selskabet, jf. vedtægternes pkt. 10.2. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionæren eller dennes fuldmægtig.

### **DAGSORDEN MV.**

Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være tilgængelig til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens, og tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

Horsens, den 3. januar 2014  
Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S

Bestyrelsen