

# 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 torsdag den 19. maj 2016 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. Forslag fra bestyrelsen**

Forslag fra bestyrelsen om ændring af Selskabets vedtægter:

Pkt. 5.1, 1. punktum ændres til:

"Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog. For at kunne udnytte de rettigheder, der tilkommer en aktionær – bortset fra retten til udbytte og andre udbetalinger og retten til nye aktier ved kapitalforhøjelse – skal aktionæren være noteret i selskabets ejerbog eller have anmeldt og dokumenteret sin ret."

Pkt. 5.4. ændres til:

"Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil 30. april 2021 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital ved kontant indskud eller på anden måde med indtil nominelt DKK 1.000.000.000 ved tegning af nye aktier jf. dog punkt 5.6. Aktierne, der skal være omsætningspapirer, udstedes på navn og skal have samme rettigheder som den bestående aktiekapital. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med kapitaludvidelsen nødvendige vedtægtsændringer. Aktietegningen skal ske til markedskurs og uden fortegningsret for bestående aktionærer jf. selskabslovens § 162."

Som nyt pkt. 5.5 indsættes:

"Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil 30. april 2021 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital ved kontant indskud eller på anden måde med indtil nominelt DKK 1.000.000.000 ved tegning af nye aktier jf. dog punkt 5.6. Aktierne, der skal være omsætningspapirer, udstedes på navn og skal have samme rettigheder som den bestående aktiekapital. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med kapitaludvidelsen nødvendige vedtægtsændringer. Aktietegningen skal ske til markedskurs og med fortegningsret for bestående aktionærer jf. selskabslovens § 162."

Som nyt pkt. 5.6 indsættes:

"De kapitalforhøjelser, som bestyrelsen er bemyndiget til at foretage i henhold til punkt 5.4 og punkt 5.5 kan ikke overstige et samlet nominelt beløb på DKK 1.000.000.000."

Pkt. 7.4, 2. punktum ændres til:

"Indkaldelsen offentliggøres via First North samt på selskabets hjemmeside."

Pkt. 8.2, pkt. 8 ændres til:

"Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet tilbagekøbe egne aktier for op til i alt 10 % af aktiekapitalen frem til næste ordinære generalforsamling. Tilbagekøbet skal ske til en kurs, der svarer til den på tilbagekøbstidspunktet noterede aktiekurs med en afvigelse på op til 10 %"

- 5. Forslag fra aktionærene**

## 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår følgende personer genvalgt:

Knud Lomborg (genvalg)  
Ane-Lene Kjølby (genvalg)  
Thorkild Steen Sørensen (genvalg)

## 7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

## 8. 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

I henhold til forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til tilbagekøb af aktier under dagsordenens punkt 4, er vilkårene for bestyrelsens bemyndigelse foreslået ændret.

Under henvisning hertil og under forudsætning af at forslaget under dagsordenens punkt 4 er vedtaget, foreslås det, at bestyrelsen får bemyndigelse til at lade Selskabet tilbagekøbe egne aktier frem til næste ordinære generalforsamling i 2017.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade Selskabet tilbagekøbe egne aktier for op til i alt nominelt 23.480.700 kr., svarende til 10 % af aktiekapitalen. Tilbagekøbet skal ske til en kurs, der svarer til den på tilbagekøbstidspunktet noterede aktiekurs med en afvigelse på op til 10 %.

## 9. Eventuelt

Selskabets årsrapport er offentliggjort via First North samt på Selskabets hjemmeside. Derudover er den fremlagt på Selskabets kontor tillige med dagsorden og de fuldstændige forslag.

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. Fuldmagter skal være Selskabet i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Adgangskort til en aktionær, dennes fuldmægtig eller rådgiver skal rekvireres senest 3 dage før generalforsamlingen 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 4. maj 2016  
Bestyrelsen  
EgnsinVEST Ejendomme Tyskland A/S