

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 onsdag den 24. maj 2017 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

Ændring af Selskabets vedtægter:

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes pkt. 11.1, 2. pkt., hvorefter et bestyrelsesmedlem skal afgå senest på den ordinære generalforsamling efter udløbet af det regnskabsår, hvor vedkommende er fyldt 70 år, slettes ved ændring af vedtægternes punkt 11.1 til følgende:

"Selskabet ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på mindst 3 og højst 6 medlemmer, der vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted."

5. Forslag fra aktionæerne
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 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 %
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 5. maj 2017
Bestyrelsen
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S