

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i EgnsinVEST Ejendomme Tyskland A/S

Ordinær generalforsamling i EgnsinVEST Ejendomme Tyskland A/S
afholdes tirsdag den 15. maj 2012 kl. 15.00, 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
5. Forslag fra aktionærerne
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår følgende personer valgt:

Knud Lomborg (genvalg)
Ane-Lene Kjølby (genvalg)
Thorkild Steen Sørensen (genvalg)
7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young
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
9. Eventuelt

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

Adgangskort rekvireres senest 3 dage før generalforsamlingen hos EgnsinVEST Management A/S mod forevisning af fornøden dokumentation for aktieandel i EgnsinVEST Ejd., Tyskland A/S.

Horsens, den 26. marts 2012
Bestyrelsen
EgnsinVEST Ejendomme Tyskland A/S