

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 tirsdag den 29. maj 2018 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

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at den reviderede årsrapport godkendes

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår følgende personer genvalgt:

Knud Lomborg (genvalg)

Ane-Lene Kjølby (genvalg)

Thorkild Steen Sørensen (genvalg)

5. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

6. 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 %

7. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår ændring af Selskabets vedtægter:

Pkt. 5.1 ændres således:

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 de økonomiske rettigheder, herunder 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, se dog også punkt 10.2. Selskabets ejerbog føres af VP Services A/S, cvr.nr. 30 20 11 83.

Pkt. 7.3 ændres således:

Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen.

Pkt. 9.2 ændres således:

På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, bortset fra de tilfælde, hvor selskabsloven kræver kvalificeret flertal.

Pkt. 10.2 ændres således:

Selskabsloven § 84, stk. 1-4 finder anvendelse således, at en aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er én uge før generalforsamlingens afholdelse. Aktionærens eller dennes fuldmægtigs deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Tilsvarende gælder for en eventuel rådgiver.

Pkt. 11.2 ændres således:

Bestyrelsen vælger et af sine medlemmer som formand for bestyrelsen samt eventuelt et medlem som næstformand for bestyrelsen. En direktør i selskabet må ikke vælges til formand eller næstformand.

Pkt. 11.4 ændres således:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

8. Forslag fra aktionærerne
Der er ikke indkommet forslag.

9. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, selskabets vedtægter og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

10. 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.

Adgangskort til en aktionær, dennes fuldmægtig eller rådgiver skal rekvireres senest fredag den 25. maj 2018 hos EgnsINVEST Management A/S, Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens, mod forevisning af fornøden dokumentation for aktieandel i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. Fuldmagter skal tillige være Selskabet i hænde senest fredag den 25. maj 2018.

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.

Aktionærernes ret til at afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er tirsdag den 22. maj 2018. Kun de personer, der på registreringsdatoen er aktionærer i selskabet, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen (bemærk dog ovenfor om aktionærernes rettidige anmodning om adgangskort).

Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af Selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til Selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af Selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Horsens, den 7. maj 2018
Bestyrelsen
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S

ÆNDRINGSMARKERET UDKAST TIL VEDTÆGTER
FOR EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S

VEDTÆGTER

EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S

VEDTÆGTER

EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S

1. NAVN

Selskabets navn er Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S.

2. HJEMSTED

Selskabets hjemsted er Horsens Kommune.

3. FORMÅL

Selskabets formål er direkte eller indirekte at investere i erhvervs- og boligejendomme i Tyskland ved køb, eje, udlejning og salg af sådanne ejendomme, samt virksomhed som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.

4. SELSKABETS KAPITAL

4.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 234.807.000 fordelt på aktier à DKK 100 eller multipla heraf. Selskabets aktiekapital udstedes gennem Værdipapircentralen.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

5. SELSKABETS AKTIER

5.1 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 [de økonomiske rettigheder, herunder](#) 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, [se dog også punkt 10.2](#). Selskabets ejerbog føres af VP Services A/S, cvr.nr. 30 20 11 83.

5.2 Aktierne er omsætningspapirer og er frit omsættelige.

5.3 Ingen aktier har særlige rettigheder.

5.4 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 omsæt-

ningspapirer, 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.

- 5.5 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.
- 5.6 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.

6. SELSKABETS OPTAGELSE AF LÅN

- 6.1 Bestyrelsen er bemyndiget til løbende at optage lån hos tredjemand. Selskabets og selskabets datterselskabers lån må samlet højst udgøre 75 % af selskabets, inklusive datterselskabers (koncernens), regnskabsmæssige balance opgjort på lånetidspunktet. Selskabets datterselskaber kan på lånetidspunktet have lån hos tredjemand på mere end 75 % af dette datterselskabs balance.
- 6.2 Selskabet kan anvende finansielle instrumenter til styring af valuta- og renterisici.

7. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

- 7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
- 7.2 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted eller i København. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 7.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen.

7.4 Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst fire ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres via First North samt på selskabets hjemmeside.

7.5 Forslag fra aktionærene til behandling på den ordinære generalforsamling må skriftligt være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes.

8. **GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN**

8.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende til-lige revideret årsrapport, fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærene og samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

8.2 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:

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 aktionærene
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor(er)
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

9. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT OG PROTOKOL

- 9.1 Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 9.2 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, bortset fra de tilfælde, hvor [aktieselskabsloven](#) ~~selskabsloven~~ kræver kvalificeret flertal.
- 9.3 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

10. GENERALFORSAMLINGEN; STEMMERET OG MØDERET

- 10.1 Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme. En aktionær har ret til selv 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 skriftlig og dateret fuldmagt.
- 10.2 Selskabsloven § 84, stk. ~~1 og 2-4~~ finder anvendelse således, at en aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er én uge før generalforsamlingens afholdelse. Aktionærens eller dennes fuldmægtigs deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Tilsvarende gælder for en eventuel rådgiver.

11. BESTYRELSE

- 11.1 Selskabet ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på mindst 3 og højst 6 medlemmer, der vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 11.2 Bestyrelsen vælger et af sine medlemmer som formand [for bestyrelsen samt eventuelt et medlem som næstformand](#) for bestyrelsen. En direktør i selskabet må ikke vælges til formand eller næstformand.
- 11.3 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.
- 11.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er ~~til~~ [stederepræsenteret](#). De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

- 11.5 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 11.6 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, som skal underskrives af de medlemmer af bestyrelsen, som er til stede på møderne.

12. **DIREKTION**

- 12.1 Bestyrelsen skal ansætte 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed.
- 12.2 I tilfælde af at der ansættes flere direktører, ansættes en af dem som administrerende direktør.

13. **TEGNINGSREGEL**

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

14. **REVISION**

Selskabets årsrapport revideres af en eller to statsautoriserede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

15. **REGNSKABSÅR, ÅRSRAPPORT MV.**

- 15.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og frem til den 31. december 2008.
- 15.2 Årsrapporten udarbejdes efter årsregnskabslovens regler.

--oo0oo--

Således vedtaget på generalforsamlingen den 5. februar 2008. Ændret på generalforsamlingen den 5. maj 2011, på generalforsamlingen den 13. oktober 2011, på bestyrelsesmøde den 10. februar 2012 og på bestyrelsesmøde den 21. marts 2013. Ændret senest på bestyrelsesmøde den 22. marts 2013 samt på generalforsamlingen den 31. maj 2013. Ændret på ordinær generalforsamling den 19. maj 2016. Ændret på ordinær generalforsamling den 24. maj 2017. [Ændret på ordinær generalforsamling den 29. maj 2018.](#)