

Ekstraordinær generalforsamling Scandinavian Properties A/S

25. august 2011

Dagsorden

- a) Spørgsmål fra aktionærer
- b) Beslutning om Selskabets køb af Selskabets A-aktier

Dagsorden

- a) Spørgsmål fra aktionærer
- b) Beslutning om Selskabets køb af Selskabets A-aktier

Spørgsmål fra aktionærer

- 1. Er M6 Capital AB i enhver henseende uafhængig i forhold til Kartago Development ApS, eller er der helt eller delvis noget ejermæssigt eller ledelsesmæssigt sammenfald mellem de to selskaber?**
 - Selskaberne er 100% uafhængige og der er ikke sammenfald mellem ejere og ledelse.
- 2. Har de to selskaber tidligere handlet aktier?**
 - Nej. Ejerne af de to selskaber har ikke tidligere lavet forretninger sammen.
- 3. Har de to selskaber nu eller tidligere været involveret i fælles investeringer?**
 - Nej.
- 4. Hvordan er prisen beregnet, herunder om optionen til at M6 Capital AB til at overtage administrationen er særskilt vurderet?**
 - Prisen er resultatet af en af forhandling. Pris for administrationsaftalen er SEK 1,0 mio.

Spørgsmål fra aktionærer

5. **Hvad er vilkårene i den option, der er givet M6 Capital AB til at overtage administrationen i Selskabet?**
 - M6 Capital AB har mulighed for at overtage administrationsaftalen i perioden frem til 31-12-2011 for SEK 1,0 mio. Såfremt de ikke udnytter optionen fortsætter Kartago som administrator.

6. **Har Kartago Development ApS efter et evt. salg af A-aktierne i Selskabet fortsat andre interesser i Selskabet.**
 - Kartago Development ApS ejer ca. 6% af B-aktierne.

7. **Hvilke handler har der tidligere været mellem Kartago Development ApS og Selskabet, herunder specielt vedr. ejendomme og administration af ejendomme?**
 - Der har ikke været foretaget ejendomshandler mellem Scandinavian Properties og Kartago Development ApS.
 - Ejendomsadm. har været foretaget eksternt af Omnigruppen, mens selskabsadm. har været foretaget af Investea A/S og efterfølgende af Kartago A/S.
 - Selskabets handler er offentliggjort via OMX og på Selskabets hjemmeside.

Dagsorden

- a) Spørgsmål fra aktionærer
- b) Beslutning om Selskabets køb af Selskabets A-aktier

Beslutning om Selskabets køb af Selskabets A-aktier

- Selskabets beslutning om køb af A-aktier skal vedtages med mindst 2/3 blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede B-aktionærer
- Såfremt B-aktionærerne måtte beslutte at lade Selskabet købe A-aktierne, skal Selskabet søge købet finansieret på forsvarlige vilkår og gennemført indenfor 4 uger efter generalforsamlingen. I modsat fald kan A-aktionæren ved udløbet af 4 ugers perioden fra generalforsamlingen tage imod tilbuddet fra køberen.
- Hvis Selskabets køb gennemføres, skal Selskabet søge de købte A-aktier annulleret og aktiekapitalen tilsvarende nedsat, eller Selskabet skal søge A-aktierne konverteret til B-aktier med henblik på efterfølgende salg i markedet. Hvis udnyttelse af forkøbsretten vil medføre, at et opkøb af A-aktierne ikke kan ske for Selskabets frie reserver, vil opkøbet foregå som led i en kapitalnedsættelse.
- Med henvisning til Selskabets nuværende økonomiske situation er det bestyrelsens vurdering, at det ikke vil være muligt for Selskabet at søge et eventuelt køb af A-aktierne gennemført på forsvarlige vilkår, og bestyrelsen henstiller på den baggrund til, at der stemmes **IMOD** at lade Selskabet overtage A-aktierne.