

København, den 9. september 2011

Meddelelse nr. 66

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen for Scandinavian Properties A/S ("Selskabet") indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet, der afholdes mandag den 3. oktober 2011 kl. 11.00 på Selskabets adresse, Sundkrogsgade 21, 2. sal, 2100 København Ø.

Dagsorden

a) Valg af bestyrelse

A-aktionæren indstiller til valg af ny bestyrelse og den eksisterende bestyrelse erstattes af Gunnar Mannerheim, Curt Ahnström og Thomas Olsson.

Gunnar Mannerheim er født i 1945, uddannet ingeniør og ejer af M6 Capital AB, der ejer A-aktierne i Selskabet. Gunnar Mannerheim har mange års international erfaring som entreprenør og virksomhedsleder samt medlem i en række bestyrelser. Gunnar Mannerheim er f.eks. bestyrelsesformand og majoritetsaktionær i selskabet Mannerheim Invest AB, majoritetsaktionær og bestyrelsesmedlem i finansselskabet Remium AB samt bestyrelsesmedlem i selskaberne Intellecta AB og Capital Cooling AB.

Curt Ahnström er født i 1956 og er blandt andet uddannet cand. phil. Curt Ahnström er administrerende direktør i Pheidas Asset Management, der administrerer og udvikler investeringsejendomme i Sverige. Curt Ahnström har mange års erfaring på det svenske ejendomsmarked og har blandt andet været direktør i Selskabets svenske del af koncernen. Derudover har Curt Ahnström tidligere været direktør og partner i Soft Center Technology Parks AB og Omnigruppen Asset Management AB.

Thomas Olsson er født i 1979 og er uddannet økonom ved Lunds Universitet. Thomas Olsson er i dag ansat som investment manager i Pheidas Asset Management AB. Thomas Olsson har tidligere været ansat hos Omnigruppen Asset Management AB og GE Real Estate AB og har erfaring med controlling og investeringsanalyser.

Til vedtagelse af forslag under pkt. a kræves simpel stemmeflerhed blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede aktionærer.

Dagsorden og det fuldstændige forslag vil ligge til gennemsyn på selskabets kontor og vil være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside, www.scandinavianproperties.com, senest 3 uger før generalforsamlingen.

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når vedkommende aktionærs aktiebeholdning på registreringsdatoen den 26 september 2011 er noteret på navn i ejerbogen (aktiebogen) eller vedkommende aktionær har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, og såfremt vedkommende aktionær senest fredag den 30. september 2011 mod behørig legitimation har fremsat begæring om udlevering af adgangskort på selskabets kontor. Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan ske ved at udfylde og indsende fremsendte blanket. Det bemærkes, at adgangskortet er personligt, og at der kan kræves forevist billedlegitimation ved fremmøde. Bestilling af adgangskort kan tillige ske på aktionærportalen under Investor Relations på www.scandinavianproperties.com, hvor også fuldmagt til bestyrelsen eller andre kan afgives. Adgang til aktionærportalen sker ved brug af VP-kontonummer og internetkode som anført øverst på fremsendte blanket.

Stemmeret kan også udøves ved at brevstemme, som tillige kan afgives ved brug af fremsendte blanket. Brevstemme skal være Selskabet i hænde senest søndag den 2. oktober 2011, kl. 11.00.

Om Selskabets aktieforhold kan oplyses, at Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 4.650.000, fordelt på nominelt DKK 500.000 A-aktier á DKK 5 og nominelt DKK 4.150.000 B-aktier á DKK 5. Hver A-aktie på nominelt DKK 5 giver ret til 10 stemmer, mens hver B-aktie på nominelt DKK 5 giver ret til 1 stemme.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Selskabets administrator Kartago A/S på telefon 81 100 800.

Med venlig hilsen
Scandinavian Properties A/S

Kim Lautrup
Bestyrelsesformand