

København, den 3. oktober 2011

Orientering om afholdt ekstraordinær generalforsamling i Investea Stockholm Retail A/S

Den 3. oktober 2011 kl. 11.00 blev der afholdt ekstra ordinær generalforsamling i Investea Stockholm Retail A/S, CVR-nr. 28 98 25 50 ("Selskabet"), på Sundkrogsgade 21, 2. sal, 2100 København Ø.

Dagsorden

a) valg af bestyrelse.

Bestyrelses medlem Erik Bresling bød velkommen og blev udpeget herefter til dirigent.

Der var kun repræsenteret A-aktionærer på generalforsamlingen

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

a. A-aktionæren havde indstillet til ny bestyrelse Gunnar Mannerheim, Curt Ahnström og Thomas Olsson. Forslaget blev godkendt enstemmigt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer: Gunnar Mannerheim, Curt Ahnström og Thomas Olsson.

Bestyrelsen har konstituerede sig med formand Curt Ahnström.

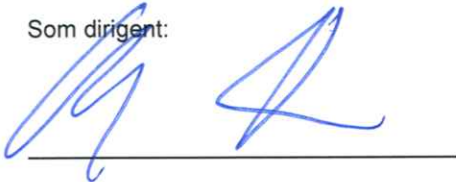
b. Eventuelt

En aktionær ønskede at høre Curt Ahnström redegøre kort for processen i forbindelse med selskabets udfordringer i forbindelse med den belastende bank gæld så der kan findes en tilfredsstillende finansiel løsning. CA oplyste at der var indledt forhandlinger med bankerne, men det var for tidligt at sige noget om resultatet

En aktionær spurgte, om fremtidsplanerne for indskud af yderligere kapital, og hvilken påvirkning det ville få for B-aktierne CA oplyste at får en endelig afklaring med bankerne var på plads kunne M6 ikke give et præcist svar endnu.

Da ingen yderligere ønskede ordet, blev generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Erik Bresling