

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Orientering om afholdt generalforsamling i Scandinavian Properties A/S

Hellerup, 27. april 2010
Meddelelse nr. 31

Den 27. april 2010, kl. 11:00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Scandinavian Properties A/S, CVR-nr. 28 98 25 50, på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, Danmark.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrapporten
3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse
8. Eventuelt

Bestyrelsesformand Steen Puch Holm-Larsen bød velkommen og udpegede herefter på bestyrelsens vegne Torben Bille Ahrendt-Jensen fra Accura Advokataktieselskab til dirigent.

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

1. Bestyrelsens beretning blev aflagt af selskabets adm. direktør Hans Thygesen.

Den på generalforsamlingen gennemgåede præsentation kan hentes på selskabets hjemmeside: www.scandinavianproperties.dk

2. Selskabets reviderede årsrapport for 2009 blev forelagt af Henrik Tilsted Knudsen fra selskabets administrator, Investea Ejendomme A/S, og adm. direktør Hans Thygesen redegjorde for bestyrelsens forventninger til 2010.

Resultatopgørelsen udviste et underskud efter skat på DKK 127,5 mio. og balancen pr. 31. december 2009 udviste en egenkapital på DKK 112,7 mio.

Henrik Tilsted Knudsen gennemgik herefter en række nøgletal og oplysninger om selskabets udvikling.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt årsrapporten.

Selskabets reviderede årsrapport for 2009 kan hentes på selskabets hjemmeside: www.scandinavianproperties.dk

3. Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at meddele decharge for bestyrelsen og direktionen.
4. Bestyrelsen foreslog, at årets resultat i henhold til årsrapporten overføres til selskabets egenkapital, og at der ikke udbetales udbytte.

Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt dette forslag.

5. Bestyrelsen foreslog genvalg af Steen Puch Holm-Larsen, Michael Hansen og Kim Lautrup.

Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt dette forslag.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Steen Puch Holm-Larsen som formand og Michael Hansen som næstformand.

6. PricewaterhouseCoopers, Esbjerg, blev enstemmigt genvalgt som revisor.
7. Bestyrelsen foreslog, at selskabets vedtægter ændres, således at selskabets vedtægter bliver overensstemmende med den nye selskabslov.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Selskabets nye vedtægter kan hentes på selskabets hjemmeside: www.scandinavianproperties.dk

8. Eventuelt

Dirigenten oplyste og konstaterede, at der ikke var yderligere forslag eller emner til behandling under eventuelt.

Da ingen yderligere ønskede ordet, hævedes generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Torben Bille Ahrendt-Jensen