

Børsmeddelelse nr. 3/2017  
29. marts 2017

### **Indkaldelse til ordinær generalforsamling**

i Fast Ejendom Danmark A/S til afholdelse torsdag den 20. april 2017 kl. 16:00 hos advokatfirma  
Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, med følgende

#### **Dagsorden**

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2016
3. Fremlæggelse af årsrapport 2016 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse

*Selskabets årsrapport for 2016 kan gennemses ved henvendelse på selskabets kontor og downloades fra [www.fastejendom.dk](http://www.fastejendom.dk).*

*For regnskabsåret 2016 indstiller bestyrelsen et udbytte på 0 kr. pr. aktie.*

4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2017

*For regnskabsåret 2017 indstiller bestyrelsen et vederlag på 250.000 kr. til bestyrelsens formand og 125.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vederlaget er uændret i forhold til regnskabsåret 2016.*

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

*I overensstemmelse med selskabets vedtægter er Niels Roth, Flemming Borreskov og Peter Olsson på valg. Niels Roth og Peter Olsson er villige til genvalg, mens Flemming Borreskov ønsker at udtræde af bestyrelsen.*

*Bestyrelsen indstiller Søren Hofman Laursen til valg som nyt bestyrelsesmedlem. Søren Hofman Laursen er uddannet cand. jur og har indtil 2014 været ansat som adm. direktør i CV Obel Ejendomme A/S. Søren Hofman Laursen er medlem af bestyrelsen i en række selskaber primært indenfor fast ejendom og fungerer desuden som lægdommer ved Københavns Boligret.*

7. Valg af revisor

*Selskabets revisor er ERNST & YOUNG, Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30700228. Bestyrelsen indstiller revisor til genvalg.*

8. Indkomne forslag

*Der er ikke indkommet forslag.*

9. Bemyndigelse til bestyrelsen til i en 5-årig periode fra generalforsamlingen at regne at opkøbe egne aktier på op til 20 % af de af selskabet udstedte aktier til den på købstidspunktet gældende børskurs +/- 10 % dog maksimalt svarende til den indre værdi af selskabets aktier.

10. Eventuelt

**Tilmelding, afgivelse af fuldmagt og brevstemme**

Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest den 19. april 2017 har tilmeldt sig som deltager.

Dagsorden og eventuelle forslag, samt den reviderede årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2016 er fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Rådhusvej 13, 2920 Charlottenlund, alle hverdage i tidsrummet 9-16 til og med den 20. april 2017 og kan tillige findes på [www.fastejendom.dk](http://www.fastejendom.dk).

Tilmelding, afgivelse af fuldmagt og afgivelse af brevstemme kan foretages elektronisk via [www.fastejendom.dk](http://www.fastejendom.dk) ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode.

Aktionærer, der har anmodet om fremsendelse af indkaldelse med post, kan tillige foretage tilmelding, afgive fuldmagt og brevstemme ved at returnere den modtagne tilmeldings- og fuldmagtsblanket til:

Computershare A/S  
Kongevejen 418  
2840 Holte,

eller på fax. 45 46 09 98, senest den 19. april 2017 kl. 23:59.

Charlottenlund, den 29. marts 2017

Med venlig hilsen

Niels Roth  
Bestyrelsesformand

*For yderligere oplysninger venligst kontakt  
bestyrelsesformand Niels Roth, 40 11 02 11, eller  
direktør Lars Frederiksen, 40 36 41 09*