

Børsmeddelelse nr. 2/2014  
26. marts 2014

### **Indkaldelse til ordinær generalforsamling**

i Fast Ejendom Danmark A/S til afholdelse mandag den 28. april 2014 kl. 16:00 på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, med følgende

#### **Dagsorden**

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2013
3. Fremlæggelse af årsrapport 2013 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse

*Selskabets årsrapport for 2013 kan gennemses ved henvendelse på selskabets kontor og downloades fra [www.fastejendom.dk](http://www.fastejendom.dk).*

*For regnskabsåret 2013 indstiller bestyrelsen et udbytte på 0 kr. pr. aktie.*

4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2014

*For regnskabsåret 2014 indstiller bestyrelsen et vederlag på 250.00 kr. til bestyrelsens formand og 125.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vederlaget er uændret i forhold til regnskabsåret 2013.*

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

*I overensstemmelse med selskabets vedtægter er Niels Roth, Flemming Borreskov og Peter Olsson på valg. Alle er villige til genvalg.*

7. Valg af revisor

*Selskabets revisor er KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30700228. Bestyrelsen indstiller revisor til genvalg.*

8. Indkomne forslag

*Der er ikke indkommet forslag.*

9. Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at opkøbe egne aktier for op til 20 % af de af selskabet udstedte aktier til den på købstidspunktet gældende børskurs +/- 10 %.

10. Eventuelt

**Tilmelding, adgangskort og dagsorden**

Ethvert aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest tre dage forinden afholdelsen af generalforsamlingen har tilmeldt sig som deltager deri.

Dagsorden og eventuelle forslag, samt den reviderede årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 er fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, alle hverdage i tidsrummet 9-16 til og med den 28. april 2014 og kan tillige findes på [www.fastejendom.dk](http://www.fastejendom.dk).

Tilmelding, bestilling af adgangskort og eventuel afgivelse af fuldmagt kan foretages elektronisk via [www.fastejendom.dk](http://www.fastejendom.dk) ved brug af depotnummer og adgangskode.

Aktionærer, der har anmodet om fremsendelse af indkaldelse med post, kan tillige foretage tilmelding, bestilling af adgangskort og eventuelt afgive fuldmagt 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 25. april 2014 kl. 23:59.

Hellerup, den 27. marts 2014

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*