

**Fast Ejendom Danmark A/S**  
**CVR-nr. 28 49 07 47**

Den 20. april 2016, kl. 16:00, blev der i henhold til vedtægternes pkt. 6 og 7 afholdt ordinær generalforsamling i Fast Ejendom Danmark A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Advokat Henrik Thal Jantzen blev valgt som dirigent for generalforsamlingen, og dirigenten konstaterede, at et samlet aktiebeløb på DKK 2.016.296,00, svarende til 1.008.148 stemmer var repræsenteret.

Indkaldelse havde været offentliggjort på selskabets hjemmeside siden 30. marts 2016 og endvidere fremsendt via e-mail til de aktionærer, der havde oplyst deres e-mailadresse, samt pr. brev til de aktionærer, der havde anmodet herom.

Dagsordenen og den reviderede årsrapport med tilhørende beretning havde siden 30. marts 2016 været tilgængelig på selskabets hjemmeside og havde endvidere fra dette tidspunkt været fremlagt på selskabets kontor til gennemsyn.

Dirigenten konstaterede med henvisning hertil - og med generalforsamlingens tilslutning - at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015
3. Fremlæggelse af årsrapport 2015 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2016
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte, i det omfang selskabets og koncernens økonomiske situation giver grundlag herfor

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 %, dog ikke til en højere kurs end senest offentliggjorte indre værdi
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt

#### **Ad 2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015**

Bestyrelsesformand Niels Roth aflagde beretning om selskabets virksomhed i 2015.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

#### **Ad 3. Fremlæggelse af årsrapport 2015 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse**

Regnskabet for året 2015 udviste et overskud (efter skat) på DKK 32.971.000,00.

Regnskabet blev gennemgået af bestyrelsesformanden, der samtidig indstillede, at der ikke skulle foretages udlodning for 2015.

Den reviderede årsrapport for 2015 samt forslaget om, at der ikke skete udlodning for 2015, blev enstemmigt vedtaget.

#### **Ad 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen**

Forslaget om decharge til bestyrelsen og direktionen blev godkendt af generalforsamlingen.

#### **Ad 5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2016**

Bestyrelsens forslag om et vederlag for regnskabsåret 2016 på DKK 250.000 til bestyrelsesformanden og kr. 125.000 til de øvrige bestyrelsesmedlemmer blev enstemmigt vedtaget.

#### **Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

I overensstemmelse med selskabet vedtægter pkt. 10.1 var bestyrelsesmedlemmerne valgt for et år ad gangen indtil næste ordinære generalforsamling. Samtlige 3 bestyrelsesmedlemmer var rede til genvalg.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag til bestyrelsen, og den siddende bestyrelse blev enstemmigt genvalgt.

#### **Ad 7. Valg af revisor**

Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt, at Ernst & Young (tidligere KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab) blev genvalgt som selskabets revisor for det kommende år.

**Ad 8. Bemyndigelse til bestyrelsen om ekstraordinært udbytte**

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

**Ad 9. Bemyndigelse til bestyrelsen om opkøb af aktier**

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

**Ad 10. Indkomne forslag**

Der var ikke indkommet forslag.

**Ad 11. Eventuelt**

Der forelå ikke yderligere til behandling.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 17:00.

Som dirigent:



---

Henrik Thal Jantzen