

Victoria Properties A/S: Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Bestyrelsen i Victoria Properties A/S (CVR nr. 55660018) ("**Selskabet**") indkalder herved til ordinær generalforsamling i Selskabet

Fredag den 20. april 2018, kl. 10.30

på adressen
"Address"
Tuborg Havnepark 15
2900 Hellerup

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1. Beretning om Selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og /eller kapitalejere
7. Eventuelt
8. Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Udpegning af dirigent

Bestyrelsen har udpeget bestyrelsesmedlem Søren Scheibye som dirigent for generalforsamlingen.

Ad 1 Beretning om Selskabets virksomhed

Bestyrelsesformand, Frederik Rovsing, vil aflægge beretning.

Ad 2 Godkendelse af årsrapport

Selskabets reviderede årsrapport er tilgængelig på Selskabets hjemmeside:

<http://www.victoriaproperties.dk/investor/regnskaber>.

Ad 3 Anvendelse af overskud eller dækning af tab

Tabet for regnskabsåret 2017 foreslås overført til næste regnskabsår. Det stilles ikke forslag om udbytteudbetaling for 2017.

Ad 4 Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsens nuværende medlemmer Christian Seidelin og Jan Øland genopstiller ikke til bestyrelsen og udtræder på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens nuværende medlemmer Frederik Rovsing og Søren Scheibye opstiller til genvalg.

Advokat Christian Bjerrehuus opstiller til bestyrelsen

Bestyrelseskandidaternes ledelseshverv:

Frederik Rovsing har øvrige bestyrelsesposter:

Estate Investment A/S (bestyrelsesmedlem)

Boliga ApS (adm. direktør)

CRE ApS (direktør)

Rovsing Holding ApS (direktør)
Christian Rovsing A/S (ejer/bestyrelsesformand)
Reel Finans Ejendomskreditselskab A/S (bestyrelsesformand)
FR Holding ApS (ejer/direktør)
CFR A/S (bestyrelsesformand)
Euroinvestor.com A/S (adm. direktør)
Ejendomsselskabet Charlottenlund ApS (direktør)
Reel invest I p/s (bestyrelsesformand)
Euroinvestor ApS (direktør)
BRS Invest ApS (reel ejer)

Søren Scheibye har øvrige bestyrelsesposter:

Reel Finans Ejendomskreditselskab A/S (bestyrelsesmedlem)
BRS Invest ApS (direktør)
Scheibye Holding ApS (direktør)
Müller-Scheibye Invest ApS (direktør)

Christian Bjerrehuus har øvrige bestyrelsesposter:

Christian Bjerrehuus Holding Advokatanpartsselskab (direktør)
Bjerrehuus Advokater Advokatanpartsselskab (direktør)
C. Bjerrehuus Holding IVS (direktør)
Ejendomsselskabet BS ApS (direktør)

Ad 5 Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets nuværende revisor; PricewaterhouseCoopers genvælges som revisor for Selskabet.

Ad 6 Forslag fra bestyrelsen og /eller kapitalejere

Der foreligger ingen forslag under dette punkt.

Ad 7 Eventuelt

Ad 8 Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten, Søren Scheibye bemyndiges til - i det omfang selskabsloven kræver det - at optage de beslutninger, som træffes på generalforsamlingen i Selskabets vedtægter samt i den forbindelse at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

* * *

Vedtagelseskrav

Alle punkter på dagsordenen kan vedtages ved flertal blandt de afgivne stemmer.

Indkaldelsesform og adgang til oplysninger

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling vil blive sendt med brev eller e-mail til alle navnenoterede aktionærer, der har noteret deres besiddelse hos Selskabet, og som har fremsat begæring herom.

Indkaldelse vil tillige ske ved bekendtgørelse på Selskabets hjemmeside:

<http://www.victoriaproperties.dk/investor>.

Denne indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, årsrapporten, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev, vil være tilgængelige for aktionærene på Selskabets kontor og på Selskabets hjemmeside, <http://www.victoriaproperties.dk/investor>, senest 3 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.

Selskabets kapital

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr. 18.657.432,00 fordelt i kapitalandele á kr. 1,00. Hver kapitalandel på kr. 1,00 giver én stemme.

Møde- og stemmeret

Møde- og stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren besidder aktierne og er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller har anmeldt aktiebesiddelsen til Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen, senest en uge før generalforsamlingen, dvs. **fredag den 13. april 2018, kl. 23.59.**

Kun aktionærer med gyldigt adgangskort har adgang til generalforsamlingen.

Adgangskort til generalforsamlingen kan mod behørig dokumentation rekvireres **senest tirsdag den 17. april 2018, kl. 23.59** ved tilmelding på aktionærportalen på Selskabets hjemmeside:

<http://www.victoriaproperties.dk/investor> eller til Computershare A/S ved e-mail til: gf@computershare.dk.

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan vælge at:

- give skriftlig og dateret fuldmagt til navngiven tredjemand; eller
- afgive brevstemme.

Brevstemmer skal være afgivet elektronisk eller være modtaget af Computershare A/S på e-mail til gf@computershare.dk, **senest tirsdag den 17. april 2018, kl. 23.59.**

Opmærksomheden henledes på, at der ikke kan afgives både brevstemme og fuldmagt. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Tilmeldingsblanket samt fuldmagt- og brevstemmeblanket findes på Selskabets hjemmeside <http://www.victoriaproperties.dk/investor>.

Spørgsmål fra aktionærer

Aktionærene anmodes om at fremsende eventuelle spørgsmål til dagsordenen skriftligt til Selskabets hjemmeadresse eller via e-mail til: Rasmus Bundgaard; rb@advokatrb.dk, att.: Direktionen. Besvarelsen kan ske skriftligt eller ved mundtlig besvarelse på generalforsamlingen. Skriftlige besvarelser vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside <http://www.victoriaproperties.dk/investor>.

Spørgsmål vedrørende denne indkaldelse kan rettes til: Rasmus Bundgaard, på e-mail; rb@advokatrb.dk

København, 27. marts 2018

Bestyrelsen