

# INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i EgnsinVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51

---

Ordinær generalforsamling i EgnsinVEST Ejendomme Tyskland A/S ("Selskabet")  
afholdes onsdag den 29. maj 2019 kl. 11.00, på adressen Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse  
  
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at den reviderede årsrapport godkendes
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Forslag fra aktionærene  
Der er ikke indkommet forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen  
Bestyrelsen foreslår følgende personer genvalgt:  
  
Knud Lomborg (genvalg)  
Ane-Lene Kjølby (genvalg)  
Thorkild Steen Sørensen (genvalg)
7. Valg af revisor  
  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
8. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet tilbagekøbe egne aktier for op til i alt 10 % af aktiekapitalen frem til næste ordinære generalforsamling. Tilbagekøbet skal ske til en kurs, der svarer til den på tilbagekøbstidspunktet noterede aktiekurs med en afvigelse på op til 10 %
9. Eventuelt

Selskabets årsrapport er offentliggjort via Nasdaq First North Denmark samt på Selskabets hjemmeside. Derudover er den fremlagt på Selskabets kontor tillige med dagsorden og de fuldstændige forslag.

Adgangskort til en aktionær, dennes fuldmægtig eller rådgiver skal rekvireres senest fredag den 24. maj 2019 hos EgnsinVEST Management A/S, Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens, mod forevisning af fornøden dokumentation for aktieandel i EgnsinVEST Ejendomme Tyskland A/S.  
Fuldmagter skal tillige være Selskabet i hænde senest fredag den 24. maj 2019.

En aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen eller ved en fuldmægtig og i begge tilfælde sammen med en rådgiver. En fuldmægtig kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af en skriftlig og dateret fuldmagt.

Aktionærernes ret til at afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionærene besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er tirsdag den 22. maj 2019. Kun

de personer, der på registreringsdatoen er aktionærer i selskabet, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen (bemærk dog ovenfor om aktionærernes rettidige anmodning om adgangskort).

Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af Selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til Selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af Selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Horsens, den 10. maj 2019  
Bestyrelsen  
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S