

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

VICTORIA PROPERTIES A/S

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

VICTORIA PROPERTIES A/S

(CVR-NR. 55 66 00 18)

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S, CVR-nr. 55 66 00 18 ("**Selskabet**"), til afholdelse

**den 4. november 2020 kl. 14.00 hos
Plesner Advokatpartnerselskab,
Amerika Plads 37,
2100 København Ø**

Baggrunden for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er beslutning om vedtægtsændring, godkendelse af vederlagspolitik mv.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med følgende dagsorden:

1. Udpegelse af dirigent
2. Forslag om optagelse af nyt binavn
3. Forslag om ændring af Selskabets formål
4. Forslag om etablering af kapitalklasser
5. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen (udstedelse af Præferenceaktier) ved kontant indbetaling med fortegningsret for eksisterende aktionærer og til en tegningskurs, der ikke er lavere end markedskurs
6. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen (udstedelse af Præferenceaktier) ved kontant indbetaling, apportindskud eller gældskonvertering uden fortegningsret for eksisterende aktionærer og til en tegningskurs, der ikke er lavere end markedskurs
7. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte
8. Forslag om indsættelse af nyt afsnit i vedtægterne om udbytte og udlodning
9. Forslag om tilbagekaldelse af bestyrelsens bemyndigelse til at udstede konvertible obligationer
10. Forslag om tilbagekaldelse af bestyrelsens bemyndigelse til at udstede warrants
11. Forslag om ændring af afsnit i vedtægterne vedrørende daglig ledelse
12. Forslag om godkendelse af Selskabets vederlagspolitik
13. Forslag om godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år

Ad punkt 1

Bestyrelsen foreslår, at advokat Thomas Holst Laursen, Plesner Advokatpartnerselskab, vælges som dirigent.

Ad punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at navnet "Victoria Ejendomme A/S" optages som nyt binavn i Selskabet.

I konsekvens af forslaget indsættes følgende nye afsnit 1.2 i vedtægterne:

"Selskabet har følgende binavne:

- *Victoria Ejendomme A/S."*

Ad punkt 3

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets formål i afsnit 2.1 i vedtægterne ændres til følgende:

"Selskabets formål er at skabe et afkast til selskabets investorer ved investering i fast ejendom, herunder både direkte og indirekte via kapitalinteresser i datterselskaber eller i andre ejendomsselskaber, ved at drive online portaler, og ved at investere i, udvikle, udleje og administrere bolig- og erhvervsudlejningsejendomme, samt anden investeringsvirksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. Dette kan inkludere udlånsvirksomhed, investeringer i fordringer, værdipapirer, ejendomme samt pantebreve i denne sammenhæng."

Ad punkt 4

Bestyrelsen foreslår, at der etableres kapitalklasser for Selskabets aktiekapital i form af Præferenceaktier og Stamaktier med de rettigheder og forpligtelser, som følger af udkast til reviderede vedtægter, jf. nærmere nedenfor. Hele den eksisterende selskabskapital overgår samtidig til at være Stamaktier.

I konsekvens af forslaget indsættes følgende nye afsnit 4-4.1 i vedtægterne:

"4. AKTIEKLASSER

4.1 Selskabets aktier er fordelt på to aktieklasser; Præferenceaktier (A-aktier) og Stamaktier (B-aktier). Rettighederne er tilknyttet selve aktierne (kapitalandelene) og

følger med den enkelte aktie (kapitalandel) til eventuelle successorer."

Som følge af forslaget vil efterfølgende vedtægtsbestemmelser blive omnummereret, ligesom der vil være enkelte konsekvensrettelser i de gældende vedtægters afsnit 3 og 10 som reflekteret i det reviderede udkast til vedtægter, jf. nærmere nedenfor.

Ad punkt 5

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen i de gældende vedtægters afsnit 4-4.4 erstattes af en ny bemyndigelse, der indsættes som nyt afsnit 5-5.3 i vedtægterne:

"5.1 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. oktober 2025 at forhøje selskabets selskabskapital ad én eller flere gange, ved udstedelse af Præferenceaktier, med indtil i alt nominelt DKK 5.000.000.000. De hidtidige Præferenceaktionærer (kapitalejere) skal have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes. Ved den første udnyttelse af bemyndigelsen, skal Stamaktionærerne dog have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes. Forhøjelsen af aktiekapitalen skal ske ved kontant indbetaling til en tegningskurs, der ikke er lavere end markedskurs.

5.2 Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at foretage de ændringer i vedtægterne, som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående bemyndigelser.

5.3 De nye Præferenceaktier (kapitalandele) skal være omsætningspapirer og noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktier (kapitalandele)s omsættelighed, og ingen aktionær (kapitalejer) skal være forpligtet til at lade sine Præferenceaktier (kapitalandele) indløse helt eller delvist. Bestyrelsen fastsætter det tidspunkt, fra hvilket Præferenceaktierne (kapitalandelene) skal bære udbytte, dog skal aktierne (kapitalandelene) senest bære udbytte fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen. De nye Præferenceaktier (kapitalandele) skal være underlagt samme regler om fortegningsret, som gælder for de hidtidige Præferenceaktier (kapitalandele). Kapitalforhøjelsen skal ske ved fuld indbetaling."

Ad punkt 6

Bestyrelsen foreslår, at der i tillæg til bemyndigelsen under dagsordens punkt 5 indsættes en ny bemyndigelse for bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen som nyt afsnit 5.1.1 i vedtægterne (herunder de under dagsordenens punkt 5 foreslåede afsnit 5.2 og 5.3, såfremt de ikke skulle blive vedtaget under punkt 5):

"5.1.1 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. oktober 2025 at forhøje selskabets selskabskapital ad én eller flere gange, ved udstedelse af Præferenceaktier, med indtil i alt nominelt DKK 5.000.000.000. De hidtidige aktionærer (kapitalejere) skal ikke have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed selskabskapitalen forhøjes. Forhøjelse af selskabskapitalen kan ske ved kontant indbetaling eller på anden måde, herunder ved konvertering af gæld eller som vederlag for indskud af andre værdier end kontanter. Forhøjelsen skal i alle tilfælde ske til en kurs, der ikke er lavere end markedskurs."

Ad punkt 7

Bestyrelsen foreslår, at der i vedtægterne indsættes en bemyndigelse for bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte. Bemyndigelsen foreslås indsat som nyt afsnit 6-6.1 i vedtægterne:

" 6. BEMYNDIGELSE TIL AT UDLODDE EKSTRAORDINÆRT UDBYTTE

6.1 Bestyrelsen er af generalforsamlingen bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i henhold til selskabslovens § 182, stk. 3, såfremt selskabets og koncernens økonomiske situation giver grundlag for dette."

I konsekvens af forslaget vil efterfølgende vedtægtsbestemmelser blive omnummereret som reflekteret i det reviderede udkast til vedtægter, jf. nærmere nedenfor.

Ad punkt 8

Bestyrelsen foreslår, at der i vedtægterne indsættes bestemmelser om udbytte og udlodning, herunder udlodningsrækkefølge, -politik m.v. Bemyndigelsen foreslås indsat som nyt afsnit 8-8.10 i vedtægterne:

" 8. UDBYTTE OG ANDRE UDLODNINGER

8.1 Selskabets Præferenceaktier giver forlods ret til provenu ved udlodninger fra selskabet, herunder som følge af, men ikke begrænset til (a) en nedsættelse af aktiekapitalen (med udlodning til aktionærerne), (b) udbytte, herunder

ekstraordinært udbytte, og/eller (c) selskabets likvidation.

8.2 Til og med den ordinære generalforsamling i 2024, på hvilken årsrapporten for regnskabsåret 2023 godkendes, tillægges Præferenceaktierne forlods og kumulativ ret til enhver udlodning omfattet af pkt. 8.1 fra selskabet på 6 % per år beregnet som et afkast af den til enhver tid værende nominelle Præferenceaktiekapital med 6 % per år. Forlods afkast, som ikke er kommet til udbetaling, fortabes ikke, men kumuleres og udbetales på et senere tidspunkt, lige så snart dette er muligt i henhold til selskabslovens regler om lovlig udbytteudlodning.

8.3 Når Præferenceaktionærerne har fået udbetalt deres forlods ret til udlodning i medfør af pkt. 8.2, herunder eventuelt henstående opsparet kumuleret afkast fra tidligere år, udbetales dernæst til Stamaktionærerne en samlet udlodning til fordeling mellem Stamaktionærerne pro rata på baggrund af deres samlede nominelle beholdning af Stamaktier, et beløb svarende til det samlede beløb pr. aktie inkl. kumuleret afkast fra tidligere år, der er udloddet til Præferenceaktionærerne ved den pågældende udlodning. Såfremt den konkrete udlodnings størrelse medfører, at der ikke er tilstrækkeligt med midler til fuldt ud at dække Stamaktionærernes forlods ret til udlodning af opsparet afkast, skal Stamaktionærerne ikke have krav på den resterende del af deres forholdsmæssige andel, og Stamaktionærernes ret er ikke kumulativ.

8.4 Hvis en konkret udlodning overstiger de beløb, som Præferenceaktionærerne og Stamaktionærerne har ret til forlods i medfør af pkt. 8.2 og 8.3, fordeles dette overskydende beløb mellem Præferenceaktionærerne og Stamaktionærerne ligeligt pro rata i forhold til deres nominelle beholdning af aktier.

8.5 Fra og med den ordinære generalforsamling i 2025, på hvilken årsrapporten for regnskabsåret 2024 godkendes, fastsætter bestyrelsen en udbyttepolitik for selskabet under hensyntagen til selskabets økonomi, kapitalstruktur og resultater.

8.6 Generalforsamlingen træffer beslutning om udlodning af udbytte på baggrund af forslag fra bestyrelsen.

8.7 Selskabets Præferenceaktier har forlods ret til provenu ved udlodninger fra selskabet som følge af, men ikke begrænset til (a) en nedsættelse af aktiekapitalen (med udlodning til aktionærerne), (b) udbytte, herunder ekstraordinært udbytte, og/eller (c) selskabets likvidation. Størrelsen på Præferenceaktiernes forlods ret til en udlodning foreslås af bestyrelsen på baggrund af den til enhver tid gældende

udbyttepolitik. Præferenceaktiernes forlods ret til en udlodning kan være op til 15 % af enhver konkret udlodning omfattet af (a)-(c).

8.8 Når Præferenceaktionærerne ved en konkret udlodning har fået udbetalt deres forlods ret til udlodning i medfør af pkt. 8.2 eller 8.7, udbetales dernæst til Stamaktionærerne en forlods udlodning til fordeling mellem Stamaktionærerne pro rata. Størrelsen på den samlede udlodning til Stamaktionærernes forlods ret skal svare til den forlods ret pr. aktie udloddet til Præferenceaktierne fordelt med samme beløb per Stamaktie med samme nominelle beløb som Præferenceaktierne. Såfremt den konkrete udlodnings størrelse medfører, at der ikke er tilstrækkeligt med midler til fuldt ud at dække Stamaktionærernes forlods ret til udlodning, skal Stamaktionærerne ikke have krav på den resterende del af deres forholdsmæssige andel.

8.9 Udlodninger af i medfør af pkt. 8.5 til 8.8 skal ikke være kumulativt.

8.10 Hvis en konkret udlodning overstiger de beløb, som Præferenceaktionærerne og Stamaktionærerne har ret til forlods i medfør af pkt. 8.7 og 8.8, fordeles dette overskydende beløb mellem Præference- og Stamaktionærerne ligeligt pro rata i forhold til deres nominelle beholdning af aktier."

Ad punkt 9

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at udstede konvertible obligationer tilbagekaldes.

I konsekvens af forslaget slettes afsnit 5-5.3 i de gældende vedtægter.

Derudover vil efterfølgende vedtægtsbestemmelser blive omnummereret som reflekteret i det reviderede udkast til vedtægter, jf. nærmere nedenfor.

Ad punkt 10

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at udstede warrants tilbagekaldes.

I konsekvens af forslaget slettes afsnit 7-7.7 i de gældende vedtægter.

Derudover vil efterfølgende vedtægtsbestemmelser blive omnummereret som reflekteret i det reviderede udkast til vedtægter, jf. nærmere nedenfor.

Ad punkt 11

Bestyrelsen foreslår, at afsnit 14-14.2 i de gældende vedtægter ændres til følgende nye afsnit 14-14.4:

" 14. DAGLIG LEDELSE

14.1 Bestyrelsen ansætter 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed.

14.2 Bestyrelsen er beføjet til at delegere dele af den daglige drift og administration til et administrationsselskab eller en forvalter.

14.3 Bestyrelsen kan trække delegationen efter stk. 2 tilbage, herunder delegere den daglige drift og administration af selskabet til et andet administrationsselskab eller en anden forvalter. Generalforsamlingen skal godkende sådan tilbagetrækning af selskabets delegation af den daglige ledelse til et allerede udpeget administrationsselskab eller en allerede udpeget forvalter, herunder udpegningen af et nyt administrationsselskab eller en ny forvalter, eller opsigelse af et allerede udpeget administrationsselskab eller en allerede udpeget forvalter. Sådan godkendelse fra generalforsamlingen er kun gyldig, hvis den på en generalforsamling tiltrædes af en kvalificeret majoritet på mindst 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital samt 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmerettigheder i selskabet.

14.4 Bestyrelsen fører løbende kontrol med, hvorvidt et administrationsselskab eller en forvalter udfører sit hverv forsvarligt i overensstemmelse med loven og vedtægterne samt i øvrigt på en for selskabet tilfredsstillende vis."

Ad punkt 12

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender en ny vederlagspolitik for Selskabet.

Forslaget til den nye vederlagspolitik har baggrund i den nye regulering fra implementeringen af 2. aktionærrettighedsdirektiv (direktiv (EU) 2017/828 af 17. maj 2017) i selskabslovens §§ 139 og 139a.

Den nye vederlagspolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i selskabslovens § 139a og kombinerer og viderefører de væsentligste vilkår i Selskabets eksisterende vederlagspolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsafklønning til bestyrelsen og direktionen.

Som konsekvens af den nye regulering bortfalder de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning til bestyrelsen og direktionen automatisk ved godkendelse af den nye vederlagspolitik, og det relaterede punkt i Selskabets vedtægter slettes formløst.

Sammenlignet med Selskabets eksisterende vederlagspolitik har bestyrelsen kun foreslået enkelte væsentlige ændringer til aflønningsvilkårene i den nye vederlagspolitik, herunder:

- (i) Indsættelse af et maksimum for værdien af variabel aflønning tildelt medlemmer af direktionen svarende til 100 pct. af den årlige basisløn.
- (ii) Indsættelse af mulighed for at tilbagekræve variabel aflønning tildelt medlemmer af direktionen tildelt på grundlag af oplysninger, som efterfølgende viser sig at være urigtige ("claw back").

Den nye vederlagspolitik er desuden omskrevet og blevet mere detaljeret, således at den opfylder de nye krav i selskabslovens § 139a vedrørende blandt andet beskrivelser af beslutningsprocessen for vedtagelse af vederlagspolitikken, dens bidrag til Selskabets forretningsstrategi og langsigtede interesser samt aflønningen af bestyrelsen og direktionen i forhold til øvrige medarbejdere. Endvidere præciseres bestyrelsens mulighed for at fravige enkelte dele af vederlagspolitikken under ekstraordinære omstændigheder med henblik på at varetage Selskabets langsigtede interesser. Alle eventuelle afvigelser vil blive behørigt oplyst i Selskabets vederlagsrapport som præsenteres på Selskabets ordinære generalforsamling.

Udkast til den nye vederlagspolitik er tilgængelig via aktionærportalen på Selskabets hjemmeside www.victoriaproperties.dk fra den 13. oktober 2020.

Ad punkt 13

Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsens vederlag for 2020 fastsættes som følger:

Bestyrelsesformand (basisvederlag):	DKK 150.000
Alm. bestyrelsesmedlemmer (basisvederlag):	DKK 100.000

Den foreslåede vederlæggelse af bestyrelsen er fastsat i overensstemmelse med den under dagsordenens punkt 12 foreslåede nye vederlagspolitik for Selskabet.

- 0 -

Reviderede vedtægter

Udkast til reviderede vedtægter i clean-version, samt en compare-version, der afspejler de foreslåede ændringer i henhold til dagsordenens punkt 2-11, er tilgængelig via aktionærportalen på Selskabets hjemmeside www.victoriaproperties.dk fra den 13. oktober 2020.

Generelle oplysninger

Aktiekapitalen i Victoria Properties A/S udgør nominelt DKK 18.657.432, og hvert aktiebeløb på nominelt DKK 1 giver én stemme på generalforsamlingen.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt brevstemme- og fuldmagtsblanketter er den 13. oktober 2020 sendt pr. e-mail til de navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom, samt offentliggjort på Selskabets hjemmeside www.victoriaproperties.dk og i Erhvervsstyrelsens IT-system. Indkaldelsen opsættes endvidere via Selskabets aktieudstedende pengeinstitut.

Vedtagelseskrav

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldte for, at forslagene kan anses som vedtaget:

Forslagene under dagsordenspunkterne 2-11 skal tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

Forslagene under dagsordenspunkterne 12 og 13 vedtages med simpelt flertal.

- 0 -

For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme skal følgende procedurer følges:

Registreringsdato

Aktionærernes ret til at afgive stemme på generalforsamlingen eller afgive brevstemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er onsdag den 28. oktober 2020.

Kun de personer, der på registreringsdatoen den 28. oktober 2020 er aktionærer i Selskabet, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, bemærk dog nedenfor 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.

Adgangskort

For at kunne møde på Selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest fredag den 30. oktober 2020 have rekvireret adgangskort til generalforsamlingen. Medmindre aktionæren angiver, hvortil adgangskort ønskes tilsendt, skal adgangskort afhentes på Selskabets kontor.

Adgangskort udstedes til de aktionærer, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær ved udløb af registreringsdatoen den 28. oktober 2020, eller som Selskabet pr. dette tidspunkt har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen.

Stemmesedler vil blive udleveret ved indgangen til generalforsamlingen.

Fuldmagt

Aktionærer har tillige mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren for eksempel er forhindret i at deltage i generalforsamlingen.

Fuldmagter kan afgives elektronisk via investorportalen på Selskabets hjemmeside www.victoriaproperties.dk. Fuldmagter kan også afgives skriftligt ved brug af fuldmagtsblanketten, som er vedhæftet denne indkaldelse. Udfyldte og underskrevne blanketter skal være modtaget af Selskabet på adressen Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby eller pr. e-mail til gf@computershare.dk senest fredag den 30. oktober 2020.

Ved personlig henvendelse til Computershare A/S gøres der dog opmærksom på, at Computershare A/S' kontor er åbent fra kl. 8.00 - 16.00 på hverdage (med forbehold for ændrede åbningstider i lyset af COVID-19).

Brevstemmer

Aktionærer kan endvidere - i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme skriftligt, inden generalforsamlingen afholdes.

Brevstemmer kan afgives elektronisk via investorportalen på Selskabets hjemmeside www.victoriaproperties.dk. Brevstemmer kan også afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, som er vedhæftet denne indkaldelse. Den udfyldte og underskrevne blanket skal være modtaget af Selskabet på adressen Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby eller pr. e-mail til gf@computershare.dk senest fredag den 30. oktober 2020.

En brevstemme, som er modtaget af Selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Spørgsmål

Aktionærer vil have mulighed for skriftligt at stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmålene kan fremsendes pr. post eller pr. e-mail til info@victoriaproperties.dk. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen, medmindre svaret inden da fremgår af en Q&A-funktion på Selskabets hjemmeside www.victoriaproperties.dk.

Behandling af personoplysninger

Det fremgår af Selskabets persondatapolitik i forhold til aktionærer m.fl., hvordan Selskabet behandler personoplysninger i forbindelse med generalforsamlingen, og personpolitikken findes på dansk og engelsk på Selskabets hjemmeside www.victoriaproperties.dk.

- 0 -

København, den 13. oktober 2020

Bestyrelsen for Victoria Properties A/S

BREVSTEMMEBLANKET

Ekstraordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S

Den 4. november 2020 kl. 14.00

Skriftlig stemmeafgivelse i henhold til selskabslovens § 104, stk. 2

Med henvisning til dagsordenen stemmer vi som følger:

Punkt på dagsordenen (sæt venligst X ud for hvert punkt)	For	Imod	Afstår
1. Udpegelse af dirigent	N/A	N/A	N/A
2. Forslag om optagelse af nyt binavn			
3. Forslag om ændring af Selskabets formål			
4. Forslag om etablering af kapitalklasser			
5. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen (udstedelse af Præferenceaktier) ved kontant indbetaling med fortegningsret for eksisterende aktionærer og til en tegningskurs, der ikke er lavere end markedskurs			
6. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen (udstedelse af Præferenceaktier) ved kontant indbetaling, apportindskud eller gældskonvertering uden fortegningsret for eksisterende aktionærer og til en tegningskurs, der ikke er lavere end markedskurs			
7. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte			
8. Forslag om indsættelse af nyt afsnit i vedtægterne om udbytte og udlodning			
9. Forslag om tilbagekaldelse af bestyrelsens bemyndigelse til at udstede konvertible obligationer			
10. Forslag om tilbagekaldelse af bestyrelsens bemyndigelse til at udstede warrants			
11. Forslag om ændring af afsnit i vedtægterne vedrørende daglig ledelse			
12. Forslag om godkendelse af Selskabets vederlagspolitik			
13. Forslag om godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år			

Navn på aktionær:

Evt. CVR-nr.:

Dato:

Navn:

Titel:

Navn:

Titel:

FULDMAGTSBLANKET

Ekstraordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S

Den 4. november 2020 kl. 14.00

Undertegnede afgiver hermed følgende fuldmagt til den ekstraordinære generalforsamling i Victoria Properties A/S

sæt venligst kryds i enten rubrik A) ELLER B) nedenfor)

A) ☐ Fuldmagt gives til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor.

B) ☐ Fuldmagt gives til navngiven tredjemand til at stemme på undertegnede vegne:

(navn og adresse)

Punkt på dagsordenen (sæt venligst X ud for hvert punkt)	For	Imod	Afstår
1. Udpegelse af dirigent	N/A	N/A	N/A
2. Forslag om optagelse af nyt binavn			
3. Forslag om ændring af Selskabets formål			
4. Forslag om etablering af kapitalklasser			
5. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen (udstedelse af Præferenceaktier) ved kontant indbetaling med fortegningsret for eksisterende aktionærer og til en tegningskurs, der ikke er lavere end markedskurs			
6. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen (udstedelse af Præferenceaktier) ved kontant indbetaling, apportindskud eller gældskonvertering uden fortegningsret for eksisterende aktionærer og til en tegningskurs, der ikke er lavere end markedskurs			
7. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte			
8. Forslag om indsættelse af nyt afsnit i vedtægterne om udbytte og udlodning			
9. Forslag om tilbagekaldelse af bestyrelsens bemyndigelse til at udstede konvertible obligationer			
10. Forslag om tilbagekaldelse af bestyrelsens bemyndigelse til at udstede warrants			
11. Forslag om ændring af afsnit i vedtægterne vedrørende daglig ledelse			
12. Forslag om godkendelse af Selskabets vederlagspolitik			

13. Forslag om godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år

Såfremt fuldmagtsblanketten alene er dateret og underskrevet, men i øvrigt ikke er udfyldt, anses blanketten som en fuldmagt afgivet til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger ovenfor. Er blanketten kun delvist udfyldt, anses blanketten som en fuldmagt afgivet til bestyrelsen for de ikke udfyldte punkter, hvorefter bestyrelsen vil stemme efter bestyrelsens anbefaling for disse punkter.

Fuldmagten gælder for alle forhold, som drøftes på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag, herunder ændringsforslag eller hvis personer stiller op til valg til bestyrelsen, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagten blive anvendt efter befuldmægtigedes bedste overbevisning.

Navn på aktionær:

Evt. CVR-nr.:

Dato:

Navn:

Titel:

Navn:

Titel: