

TIL AKTIONÆRERNE I EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S

I henhold til vedtægternes pkt. 7.3 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S til afholdelse

torsdag, den 13. oktober 2011, kl. 10.00

på selskabets hjemsted, Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens med følgende dagsorden:

1. Ændring af bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital og dermed ændring af vedtægternes pkt. 5.4.

Bestyrelsen foreslår, at den eksisterende bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital i vedtægternes pkt. 5.4 justeres, således at kapitalforhøjelse tillige kan gennemføres ved appor-tindskud m.v. Bestyrelsen foreslår derfor, at vedtægternes pkt. 5.4 ændres til følgende:

"Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil 30. juni 2016 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital ved kontant indskud eller på anden måde med indtil nominelt DKK 1.000.000.000 ved tegning af nye aktier. Aktierne, der skal være omsætningspapirer, udstedes til ihænde-haver og skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med kapitaludvidelsen nødvendige vedtægtsændringer. Bestyrelsen er bemyndiget til helt eller delvist at fravige den forholdsmæssige fortegningsret for bestående aktionærer i selskabslovens § 162, såfremt aktietegningen sker til markedskurs."

REGISTRERING OG ADGANG

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder den 6. oktober 2011 (*registreringsdatoen*). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Anmeldelsesfrist for deltagelse

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 10. oktober 2011 have anmeldt sin deltagelse overfor selskabet, jf. vedtægternes pkt. 10.2. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionæren eller dennes fuldmægtig.

DAGSORDEN MV.

Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være tilgængelig til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens, og tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

Horsens, den 27. september 2011
Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S

Bestyrelsen