

København den 7. april 2009

Til aktionærene

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gudme Raaschou Vision A/S

Bestyrelsen for Gudme Raaschou Vision A/S indkalder herved i henhold til vedtægternes pkt. 5 selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling, der finder sted mandag den 27. april 2009, kl. 15.00 på Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B, 1401 København K.

Dagsorden

1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår, at årets underskud overføres til næste år.
4. Valg af bestyrelse.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Flemming H. Jensen, Niels Mazanti og Michael Vilhelm Nielsen.
5. Valg af revisorer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
6. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til – i perioden frem til næste ordinære generalforsamling – at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens §48. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs (alle handler) for aktierne på NASDAQ OMX Copenhagen.
7. Forslag fra bestyrelsen.
 - (a) Ændring af vedtægternes pkt. 2.1 om selskabets formål.
Det foreslås, at vedtægternes pkt. 2.1 ændres til følgende:
"Selskabets formål er at investere i fast ejendom. Investeringen kan ske i form af egenkapital eller fremmedkapital og kan ske direkte eller indirekte, for eksempel gennem selskaber, aftalebaserede rettigheder eller på anden måde. Herudover kan selskabet investere i obligationer, aktier, pantebreve og andre aktiver samt have kontant indestående i pengeinstitutter efter bestyrelsens nærmere beslutning med henblik på at opnå størst mulig værditilvækst på længere sigt under iagttagelse af et princip om risikospredning. Geografisk kan investeringerne foretages i hele verden."
 - (b) Ændring af vedtægternes pkt. 2.2, hvorefter navn og adresse på selskabets aktiebogsfører ændres til "VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S".
 - (c) Ændring af vedtægternes pkt. 3.5, hvorefter "OMX Københavns Fondsbørs" ændres til "OMX NASDAQ Copenhagen".
 - (d) Ændring af vedtægternes pkt. 3.5 og 3.6, hvorefter "Værdipapircentralen" ændres til "VP Securities A/S".
 - (e) Forslag om vedtagelse af bemyndigelse til bestyrelsen til indtil 26. april 2014 at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 117.041.800.
Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 26. april 2014 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 117.041.800. Kapitalforhøjelsen skal ske ved kontant betaling og kan ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, såfremt forhøjelsen sker til markedskurs. For bemyndigelsen skal i øvrigt gælde de vilkår, der fremgår af vedtægternes pkt. 4.2-4.4. Bemyndigelse indsættes som nyt pkt. 4 til erstatning af det eksisterende pkt. 4 i selskabets vedtægter.
 - (f) Ophævelse af vedtægternes pkt. 10.4, idet den periode, hvor bestemmelsen er gældende, er udløbet, hvorfor bestemmelsen ikke længere er relevant.
8. Eventuelt.

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 1-6 nævnte forslag kræver simpelt flertal. Vedtagelse af de under pkt. 7 omtalte forslag kræver tilslutning fra mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Senest 8 kalenderdage før generalforsamlingen fremlægges dagsordenen for generalforsamlingen, de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport 2008 til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Børsgade 4-8, 1215 København K.

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 130.862.500 fordelt på aktier á kr. 100 eller multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme på generalforsamlingen. Stemmeret tilkommer adgangsberettigede aktionærer, som har ladet deres aktier notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen. Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier på generalforsamlingen, uden at aktierne er noteret i aktiebogen, eller at aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse forud for indkaldelsen, jf. vedtægternes afsnit 9.1. Fuldmagtsblanket til afgivelse af stemmer fremsendes til samtlige navnenoterede investorer og kan desuden indhentes hos VP Investor Services A/S.

Adgangskort med stemmeseddel til generalforsamlingen kan rekvireres ved henvendelse til VP Investor Services A/S på telefon 43 58 88 66 eller ved henvendelse til selskabet med oplysning om VP-referencenummer eller mod forevisning af anden dokumentation for aktiebesiddelsen i overensstemmelse med vedtægternes afsnit 8. Bestilling af adgangskort skal være VP Investor Services A/S eller selskabet i hænde senest torsdag den 23. april 2009 kl. 16.00.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen