

Foreningsmeddelelse nr. 7/2013

København, 2. april 2013

## INDKALDELSE

TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FORENINGEN EUROPEAN RETAIL  
TORSDAG DEN 25. APRIL 2013, KL. 16.00

Bestyrelsen indkalder herved til afholdelse af ordinær generalforsamling

**torsdag den 25. april 2013, kl. 16.00**

der afholdes hos FIH Erhvervsbank, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapport 2012 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Frantz Palludan, Holger Dock, Peter Scheuer Jensen og Henrik Busch
4. Valg af revisor  
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
5. Eventuelt

Stemmeret kan udøves for foreningsbeviser, som mindst 14 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger, jf. vedtægternes § 14.2.

Dagsorden samt eventuelle forslag til fremsættelse på generalforsamlingen er offentliggjort dags dato på foreningens hjemmeside ([www.europeanretail.dk](http://www.europeanretail.dk)) (*bemærk den nye hjemmesideadresse*).

Årsrapporten 2012, inklusive bestyrelsens beretning, offentliggøres på foreningens hjemmeside ([www.europeanretail.dk](http://www.europeanretail.dk)) senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dokumenterne vil endvidere fra ovennævnte tidspunkter være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor (*bemærk den nye adresse*):

c/o Patrizia Nordics A/S  
Bredgade 25 F, 5  
1260 København K

Årsrapporten 2012 vil blive sendt pr. post og email til de navnenoterede foreningsmedlemmer, der har begæret dette.

Adgangskort og stemmeseddel til den ordinære generalforsamling kan bestilles via vedlagte tilmeldingsblanket og bedes returneret i vedlagte svarkuvert til Computershare. Anmodning om

adgangskort skal være Computershare i hænde senest fredag den 19. april 2013 eller alternativt være fremsat over for foreningen på dennes kontor senest nævnte dato.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Frantz Palludan  
Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger:  
Bestyrelsesformand Frantz Palludan, telefon 33 11 45 45.