

ÅR 2013, DEN 25. APRIL KL. 16.00, AFHOLDTES ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FORENINGEN EUROPEAN RETAIL, CVR NR. 27 49 27 97, HOS FIH ERHVERVSBANK A/S MED FØLGENDE DAGSORDEN:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af År rapport 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 valg af PWC, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab.
5. Eventuelt.

Til dirigent havde bestyrelsen valgt advokat Claude Winther Nielsen, der med tilslutning af hele den tilstedeværende foreningskapital konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig for så vidt angår dagsordenens punkter.

Ad Dagsordens punkt 1 og 2.
Dagsordenens punkt 1 og 2 blev behandlet samlet.

Bestyrelsens formand aflagde beretning, der blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Bestyrelsens formand fremlagde årsrapport for 2012 med forslag til resultatets anvendelse.

Årsrapporten med forslag til resultatets anvendelse blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad Dagsordenens punkt 3.
Frantz Palludan, Holger Dock, Peter Scheuer Jensen og Henrik Busch blev genvalgt som foreningens bestyrelse.

Ad Dagsordenens punkt 4.
PWC, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab blev valgt som Foreningens revisor.

Ad Dagsordenens punkt 5

Et medlem forespurgte til status på salgsprocessen og udlejningsprocessen i Gallerierne Hillerød. Formanden redegjorde for status på salgsprocessen og det forventede forløb heraf og redegjorde for mulighederne for udlejning af Gallerierne i Hillerød.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Claude Winther Nielsen