

**Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K**

Dato	24. marts 2018
Udsteder	Copenhagen Capital A/S
Kontaktperson	Direktør Christian Rossing Lønberg
Antal sider	3

Copenhagen Capital A/S – Forløb af ordinær generalforsamling

Den 24. april 2017 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Copenhagen Capital A/S, CVR nr. 30 73 17 35, på selskabets adresse Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, med følgende dagsorden:

1. Udpegning af dirigent, jf. vedtægternes § 4.4
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapporten for 2017 med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Vederlagspolitik, Overordnede retningslinjer for incitamentspolitik og Måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelse
6. Ændring af vedtægter (udvidelse og forlængelse af bemyndigelser til kapitalforhøjelse ved udstedelse af præferenceaktier og konverteringsmulighed for samme, forlængelse af bemyndigelse til udstedelse af warrants, generelle opdateringer mv)
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Bemyndigelse til dirigenten
10. Eventuelt

Bestyrelsesformanden bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4.4 havde udpeget advokat Christoffer Galbo til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne den 28. marts 2018 var varslet ved e-mails til de aktionærer, som har udtrykt ønske om indkaldelse via mail, ved indrykning på selskabets hjemmeside og ved selskabsmeddelelse offentliggjort af NASDAQ OMX Copenhagen.

Dirigenten konstaterede videre, at indkaldelsen, oplysningen om det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden og de fuldstændige forslag, formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og stemmeafgivelse pr. brev m.v. havde været tilgængelig på selskabets hjemmeside i de seneste 3 uger forud for generalforsamlingens afholdelse.

Dirigenten konstaterede på denne baggrund og med alle de tilstedeværendes tilslutning, dels at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, dels at generalforsamlingen var beslutningsdygtig for så vist angår dagsordenens punkter.

Dirigenten oplyste, at i alt nominelt DKK 31.353.114 stamaktier svarende til 68,91 % af den stemmeberettigede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen. Af den samlede kapital var 58,90 % til stede.

Dirigenten gennemgik dagsordenen og oplyste i den forbindelse, at forslagene under dagsordenens punkt 3, 4, 5 og 7-9 kunne vedtages med simpelt flertal, mens punkt 6 krævede 2/3 af såvel de stemmer, som blev afgivet, som af den del af stamaktiekapitalen, som var repræsenteret på generalforsamlingen.

Ad dagsordens punkt 2.

Bestyrelsesformanden aflagde beretning for regnskabsåret 2017 og fremhævede blandt andet, at selskabet indtil videre havde nået sine mål og havde styrket sin organisation, samt at bestyrelsen var tilfreds med resultatet, der fremgik af årsrapporten.

Bestyrelsesformandens gennemgang blev taget til efterretning.

Ad dagsordens punkt 3-4.

Bestyrelsesformanden gennemgik årsrapporten.

Han påpegede indledningsvist, at årsrapporten for 2017 efter revisionens opfattelse gav et retvisende billede af selskabets aktiviteter i 2017, og at revisionen derfor havde forsynet årsrapporten med, hvad der svarede til en blank påtegning.

Formanden gennemgik herefter resultatopgørelsen og dernæst balancen, idet han fremhævede, at der var en positiv drift og en i alt positiv regulering af ejendommene. Derpå blev hovedtallene gennemgået.

Formanden fremhævede årsrapportens oplysninger om vederlag til direktion og bestyrelse samt de tildelte warrants.

Generalforsamlingen havde ingen spørgsmål til gennemgangen og godkendte enstemmigt med samtlige repræsenterede stemmer årsrapporten.

Bestyrelsens forslag om, at årets resultat, bortset fra udbytte på præferenceaktierne, overføres til næste regnskabsår blev ligeledes vedtaget. Det blev således vedtaget at udbetale det vedtægtsbestemte udbytte på 8% til præferenceaktierne. Udlodningen ville ske den 1. maj 2018 som foreskrevet i vedtægterne.

Ad dagsordenens punkt 5.

Den fremlagte vederlagspolitik, overordnede retningslinjer for incitamentspolitik samt måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen blev vedtaget enstemmigt med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad dagsordenens punkt 6.

De ændrede vedtægter med udvidelse og forlængelse af bemyndigelser til kapitalforhøjelse ved udstedelse af præferenceaktier og konverteringsmulighed for samme, forlængelse af bemyndigelse til udstedelse af warrants samt nogle generelle opdateringer blev vedtaget enstemmigt med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad dagsordenens punkt 7.

Der var foreslået genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Henrik Oehlenschläger, Lars Kallestrup og Lisbeth Bak. Herudover var der indkommet forslag fra en af selskabets aktionærer om valg af Egil Rindorf og Hans August Lund. Kandidaterne blev præsenteret. Særligt fremhævet blev Egil Rindorf's mangeårige karriere i betydende danske banker og tidligere ansættelse i Erhvervsstyrelsen samt Hans August Lund's erfaringer fra en international investeringsbank og egne investeringer indenfor "food & beverage" og ejendomme. Lisbeth Bak ønskede ikke genvalg.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer Henrik Oehlenschläger, Lars Kallestrup, Egil Rindorf og Hans August Lund.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Oehlenschläger som formand.

Ad dagsordenens punkt 8.

Der var foreslået genvalg af revisor KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København. Dette var i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget udgjordes af den samlede bestyrelse og var ikke påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjemand, som begrænser generalforsamlingens valg af disse revisorer eller revisionsfirma. Generalforsamlingen genvalgte KPMG P/S enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad dagsordenens punkt 9.

Det blev foreslået, at generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med fuld substitutionsret at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S, VP Securities A/S og andre myndigheder samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S, VP Securities A/S eller andre myndigheder måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne. Det fremsatte forslag blev vedtaget enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad dagsordenens punkt 10.

Der var en kort uformel drøftelse, herunder om huslejenævnsager, administration af eksterne ejendomme, omkostninger ved udarbejdelse af prospekt og servicede lejligheder som forretningsområde.

Der forelå ikke yderligere til behandling. Dirigenten konstaterede derfor, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt med samtlige repræsenterede stemmer. Bestyrelsesformanden erklærede herefter generalforsamlingen for hævet og takkede forsamlingen for deres deltagelse samt ledelse og bestyrelse for det gode samarbejde gennem årene.

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S

Direktør Christian Rossing Lønberg

Telefon: +45 70 27 10 60

Email: cl@copenhagencapital.dk