

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

Copenhagen Capital A/S
Nasdaq OMX: CPHCAP
Cvr.nr.: 30731735
www.copenhagencapital.dk

Dato 4. april 2017
Udsteder Copenhagen Capital A/S
Kontaktperson Direktør Lisbeth Bak
Antal sider 3

Copenhagen Capital – Forløb af ordinær generalforsamling

Den 4. 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 2016 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. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Genvalg af revisor
8. Bemyndigelse til dirigenten
9. Eventuelt

Bestyrelsesformanden bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4.4 havde udpeget Henrik Oehlenschläger til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne havde været varslet ved e-mails til navnenoterede aktionærer, som har udtrykt ønske om indkaldelse via mail, ved indrykning på selskabets hjemmeside og ved fondsbørsmeddelelse. Dirigenten konstaterede, 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. har været fremlagt på selskabets hjemmeside i de seneste 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Dirigenten konstaterede under henvisning hertil og med de tilstedeværendes tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig og indvarslet i henhold til dagsordenens punkter.

Dirigenten gennemgik dagsordenen og oplyste i den forbindelse, at forslagene under dagsordenens punkt 2-8 kunne vedtages med simpelt flertal.

På generalforsamlingen var i alt nominelt DKK 36.685.831 aktier repræsenteret svarende til 67,31 % af den stemmeberettigede aktiekapital.

Ad. dagsordens punkt 2.

Bestyrelsesformanden aflagde beretning for regnskabsåret 2016 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.

Indledningsvis påpegede dirigenten, at årsrapporten for 2016 efter revisionens opfattelse gav et retvisende billede af selskabets aktiviteter i 2016 og at revisionen derfor havde forsynet årsrapporten med, hvad der svarede til en blank påtegning.

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

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

Generalforsamlingen havde ingen spørgsmål til gennemgangen og tog den skriftlige og mundtlige beretning til efterretning og godkendte enstemmigt med samtlige repræsenterede stemmer årsrapporten. Bestyrelsens forslag om, at årets resultat overføres til næste regnskabsår blev ligeledes vedtaget.

Det blev således besluttet, at der skulle udbetales det vedtægtsbestemte udbytte på 8% til præferenceaktierne. Udlodningen ville ske som foreskrevet i vedtægterne den 1. maj 2017 for regnskabsåret 2016.

Ad. dagsordenens punkt 5.

Den fremlagte vederlagspolitik, overordnede retningslinjer for incitamentspolitik samt måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen blev vedtaget med det fornødne flertal.

Ad. dagsordenens punkt 6.

Der var foreslået genvalg af bestyrelsesmedlem Henrik Oehlenschlæger og genvalg af bestyrelsessuppleant direktør Lisbeth Bak. Samtidig var bestyrelsessuppleant Bjarne Thorup foreslået som nyt bestyrelsesmedlem, ligesom Lars Kallestrup var blevet foreslået som medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingen valgte med det fornødne flertal Henrik Oehlenschlæger, Bjarne Thorup og Lars Kallestrup som bestyrelsesmedlemmer samt Lisbeth Bak som bestyrelsessuppleanter. De tidligere bestyrelsesmedlemmer Dag Schönberg og Kurt Bonnerup blev således ikke genvalgt, og dirigenten konstaterede, at den fremtidige tildeling af warrants til bestyrelsen var reguleret i selskabets vedtægter bilag 1, punkt 6.1.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Bjarne Thorup som formand.

Ad. dagsordenens punkt 7.

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 valgte den nye revisor med det fornødne flertal af de repræsenterede stemmer.

Ad. dagsordenens punkt 8.

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 eller andre myndigheder samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, idet 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 med det fornødne flertal.

Ad. dagsordenens punkt 9.

Der var ingen emner under dette punkt.

Der forelå ikke yderligere til behandling, og dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt med samtlige 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 Lisbeth Bak

Telefon: +45 70 27 10 60

Email: lb@copenhagencapital.dk