

Til investorer i K/S Eleonora

(Publiceres kun på Selskabets site på <http://www.difko.dk/page3870.aspx?recordid3870=18>)

Den 29. januar 2014

## **Investorinformation**

### **Administrationsaftaler**

På generalforsamlingen i september 2013 fik bestyrelsen i opdrag at bringe administrationsaftalen med Difko Administration A/S til ophør. Som bekendt er status i dag, at Difko bestrider berettigelsen af denne opsigelse og har varslet et erstatningskrav, hvis der ikke findes en mindelig løsning. Parallelt hermed har to bestyrelsesmedlemmer underskrevet en ny administrationsaftale, således at selskabet nu står i en situation, hvor man potentielt er forpligtet af to administrationsaftaler.

Den nye bestyrelse forhandler nu en justering af aftalerne med Difko og Stagsted Properties, og håber snarest at kunne præsentere kommanditisterne for en løsningsmodel, som kan behandles på førstkommende generalforsamling.

### **Advokathonorar**

K/S Eleonora har fra den nu opsagte og fratrådte advokat vedrørende året 2013 modtaget regninger på DKK 820.000. Heraf er DKK 690.000 først faktureret ultimo januar 2014. Bestyrelsen har besluttet at anmode om fyldestgørende dokumentation for at kunne vurdere berettigelsen af kravet. Det overvejes endvidere at henvise størsteparten af honorarkravet til personlig betaling fra de tidligere bestyrelsesmedlemmer, idet disse har handlet uden fornøden budgetbemyndigelse. I Selskabets budget har der været afsat DKK 58.000.

### **Ekstraordinært bestyrelseshonorar**

Den tidligere formand har fremsendt krav om et ekstraordinært bestyrelseshonorar på DKK 200.000. Det er bestyrelsens vurdering, at kravet er uberettiget, og at det i givet fald må bevilges af generalforsamlingen.

### **Generalforsamling**

Selskabet planlægger - betinget af afsluttede forhandlinger om selskabets administrationsaftaler - at afholde ekstraordinær generalforsamling ultimo februar måned. På generalforsamlingen skal strategi 2014-2018 vedtages, og der skal efter planen vælges 2 personer, der indstilles udpeget til bestyrelsen for komplementaren. Komplementselskabets vedtægter forventes i den anledning ændret, så bestyrelsen fremover kun består af tre personer. Dagsorden udsendes direkte til selskabets kommanditister.

Med venlig hilsen

Thyge C. D. Hansen  
Bestyrelsesformand