

K/S ELEONORA

Selskabet afholdt ekstraordinær generalforsamling mandag den 14. juli 2014 kl. 9.00 på Difkos kontor i Holstebro. Ud af 1.218 anparter var i alt 535 stemmeberettigede anparter repræsenteret, fordelt på 530 anparter med fuldmagt til bestyrelsen til at stemme for dagsordenens punkt 2 samt 5 stemmer imod dagsordenens punkt 2.

Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bemyndigelse til komplementarens bestyrelse til salg af selskabets ejendomme, beliggende i Fuglebjerg, Hillerød og Odense til minimum bogførte værdier pr. 31. december 2013
3. Eventuelt

Ad 1 Valg af dirigent

Henning Foldager fungerede som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2 Bemyndigelse til komplementarens bestyrelse til salg af selskabets ejendomme, beliggende i Fuglebjerg, Hillerød og Odense til minimum bogførte værdier pr. 31. december 2013

Der forelå fuldmagt til bestyrelsen fra investorer repræsenterende i alt 535 stemmer. Bestyrelsen ønskede at udnytte disse stemmer til at stemme for et salg. Endvidere forelå der tilkendegivelse mod et salg fra investorer repræsenterende i alt 5 anparter.

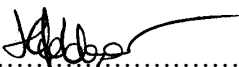
I henhold til vedtægternes §11.1 kræver et salg af selskabets ejendomme på den anden generalforsamling, hvor et sådant forslag er fremsat, vedtagelse med $\frac{3}{4}$ majoritet af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.

På baggrund heraf kunne dirigenten konstatere, at salg af selskabets ejendomme, beliggende i Fuglebjerg, Hillerød og Odense til minimum de bogførte værdier pr. 31. december 2013 var vedtaget.

Ad 3 Eventuelt

Der var intet til behandling under dette punkt.

Holstebro, den 14. juli 2014



.....
Henning Foldager
Dirigent