

Til investorerne i
K/S Eleonora

Difko Administration A/S
Sønderlandsgade 44
7500 Holstebro

Tlf. +45 70 11 75 00
Fax +45 70 11 75 25

difko@difko.dk
www.difko.dk

CVR-nr.: 84012416
Vor ref.: HEF/CHR

Dato: 27. juni 2014

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I K/S ELEONORA

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

mandag den 14. juli 2014 kl. 09.00 hos
Difko Administration, Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

(generalforsamlingen forventes afholdt UDEN fysisk fremmøde).

Generalforsamlingens dagsorden er 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

På den ordinære generalforsamling, afholdt den 24. april 2014 var der 608 stemmer ud af selskabets i alt 1.218 stemmer, der stemte ja til at give en bemyndigelse til komplementarens bestyrelse til salg af selskabets ejendomme, beliggende i Fuglebjerg, Hillerød og Odense til minimum bogførte værdier pr. 31. december 2013. Der var ingen, der stemte imod bemyndigelsen.

I henhold til vedtægternes §11.1 kræver et salg af selskabets ejendomme vedtagelse med $\frac{3}{4}$ majoritet af den samlede kapital ($\frac{3}{4}$ af alle anparter i selskabet). Opnås der på en generalforsamling simpelt flertal af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital, kan forslaget vedtages på en efterfølgende generalforsamling med $\frac{3}{4}$ majoritet af den på denne generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede kapital.

Da der ikke var tilstrækkeligt antal stemmer repræsenteret på den ordinære generalforsamling den 24. april 2014, indkaldes der hermed til endnu en ekstraordinær generalforsamling med samme dagsordenspunkt, hvor salget kan vedtages med $\frac{3}{4}$ af de fremmødte stemmer.

For at spare selskabet for omkostninger til afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling anmoder bestyrelsen om, at du ikke møder frem, men alene via vedlagte blanket **enten** afgiver fuldmagt til bestyrelsen til at stemme for en bemyndigelse til salg af selskabets ejendomme, jf. dagsordenens pkt. 2 på den medsendte fuldmagtsblanket **eller** giver besked om, at du stemmer imod det foreslåede salg.

Tilmelding eller afgivelse af fuldmagt til generalforsamlingen kan gives ved indsendelse af vedlagte tilmeldingsblanket **senest den 7. juli 2014**. Tilmeldingsblanketten kan også returneres til os på fax nr. 70 11 75 25, att.: Charlotte Romby, eller via mail gf@difko.dk.

Referat af generalforsamlingen bliver offentliggjort på Difkos hjemmeside (www.difko.dk)

Med venlig hilsen
K/S Eleonora

Thyge C.D. Hansen
Direktør

Knud Erik Rasmussen
Formand

K/S ELEONORA

Venligst udfyld navn og adresse inden du sender retur:

Navn: _____

Adresse: _____

Evt. antal stemmer: _____

FULDMAGT

NB! Sæt ét kryds ved et (og kun ét) af følgende alternativer:

Jeg deltager ikke og afgiver ved min underskrift fuldmagt til bestyrelsen til på mine vegne at stemme på **alle dagsordenens punkter** på den ekstraordinære generalforsamling **mandag den 14. juli 2014**.

Jeg deltager ikke og stemmer **IMOD alle dagsordenens punkter** på den ekstraordinære generalforsamling **mandag den 14. juli 2014**.

Dato

Anpartshaverens (din) underskrift