

L'anno 2009, il giorno 27 del mese di novembre, alle ore 20.00 circa si è riunita l'assemblea ordinaria della

**Résidence Masséna Nice A/S**  
(n. di iscrizione CVR 78819618)

presso lo studio legale HORTEN, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup, per deliberare sul seguente ordine del giorno previsto dallo Statuto.

A norma dell'art. 9 dello Statuto, l'organo amministrativo ha designato presidente dell'assemblea l'avvocato Nicolai Mallet. Il presidente dà atto che sono presenti all'assemblea 17.766 su un numero totale di 114.000 azioni ordinarie (pari all'15,58%) e sono presenti inoltre tutti i soci titolari delle azioni privilegiate della società.

Il presidente fa quindi notare che l'assemblea è validamente costituita a norma dell'art. 8 dello Statuto, in quanto è stata convocata con un preavviso di almeno 15 giorni con lettera inviata ai soci in data 12 novembre 2009.

**1. Presentazione della relazione dell'organo amministrativo sull'andamento della gestione.**

A nome dell'organo amministrativo e con riferimento alla relazione presentata in sede dell'assemblea ordinaria dell'Associazione degli azionisti, il signor Poul Pedersen rende conto dell'andamento della gestione della Società. La relazione è quindi approvata all'unanimità.

**2. Presentazione e approvazione del bilancio di esercizio e relativa deliberazione sulla destinazione degli utili o sulla copertura delle perdite risultanti dal bilancio approvato.**

Il revisore ufficiale Erik Jørgensen espone a grandi linee all'assemblea il progetto di bilancio con relativa nota integrativa, inviato ai soci insieme all'avviso di convocazione. Il bilancio è già stato approvato all'unanimità dall'organo amministrativo. I presenti hanno possibilità di fare domande al revisore e all'organo amministrativo.

Il progetto di bilancio dell'esercizio 2008/2009 è approvato all'unanimità.

**3. Nomina dei membri dell'organo amministrativo.**

L'assemblea rielegge con voto unanime membri dell'organo amministrativo: l'avvocato Nicolai Mallet (presidente), Margit Retvig, Poul Petersen, Søren Stenum, Preben Høeg, Poul Erik Christiansen e Poul Stæhr.

#### **4. Nomina del revisore dei conti.**

L'assemblea decide all'unanimità di rieleggere la società di revisione Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

#### **5. Eventuali proposte dell'organo amministrativo e degli azionisti**

Non sono state presentate proposte né dagli azionisti né dall'organo amministrativo.

#### **6. Varie e eventuali**

Passando a questo punto, i presenti hanno possibilità di fare domande all'organo amministrativo e di fare commenti all'organo amministrativo e all'assemblea.

L'assemblea è sciolta.

Il presidente dell'assemblea:

---

Nicolai Mallet, avvocato