

L'anno 2007, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 18.00 circa si è riunita l'assemblea ordinaria della

HORTEN

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

presso lo studio legale HORTEN, Ved Stranden 18, 1012 Copenaghen K, 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 13.014 su un numero totale di 114.000 azioni ordinarie (pari all'11,42%) 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 16 novembre 2007.

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 2006/2007 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, Leif Hammel, Ole Ritter, Søren Stenum e Preben Høeg.

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.

HORTEN

L'assemblea è sciolta.

Il presidente dell'assemblea:



Nicolai Mallet, avvocato