

År 2009, den 27. november kl. ca. 20.00, afholdtes ordinær generalforsamling i

Résidence Masséna Nice A/S
(CVR nr. 78819618)

hos Advokatfirmaet HORTEN, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup med dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen havde i medfør af vedtægternes § 9 udpeget advokat Nicolai Mallet som dirigent. Dirigenten konstaterede, at i alt 17.766 af de samlede A-aktier på 114.000 (svarende til 15,58%) var repræsenteret på generalforsamlingen, ligesom selskabets samlede B-aktiekapital var repræsenteret.

Dirigenten bemærkede endvidere, at vedtægternes forudsætning i § 8 om et indkaldelsesvarsel på mindst 14 dage var overholdt, idet generalforsamlingsindkaldelsen ifølge oplysning fra Retvigs Ejendoms kontor var udsendt den 12. november 2009.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Poul Petersen redegjorde på bestyrelsens vegne og i overensstemmelse med beretningen under Aktionærforeningens generalforsamling, for selskabets virksomhed i det forløbne år. Beretningen godkendtes herefter enstemmigt.

2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab.

Statsaut. revisor Erik Jørgensen gennemgik overordnet det med indkaldelsen til generalforsamlingen udsendte udkast til årsrapport med specifikationer. Årsrapporten var forinden enstemmigt godkendt af selskabets bestyrelse. Der var lejlighed til at stille spørgsmål til revisor og bestyrelsen.

Det foreliggende udkast til årsrapport for 2008/2009 blev enstemmigt godkendt.

3. Valg af bestyrelse.

Til selskabets bestyrelse genvalgte generalforsamlingen énstemmigt advokat Nicolai Mallet (formand), Margit Retvig, Poul Petersen, Søren Stenum, Preben Høeg, Poul Erik Christiansen og Poul Stæhr.

4. Valg af revisor.

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

6. Eventuelt.

Der var under dette punkt lejlighed til at stille spørgsmål til bestyrelsen og fremkomme med kommentarer til bestyrelsen og generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Nicolai Mallet, advokat

