

Clemens Advokatfirma har som advokat for Blue Capital A/S, og K/S Frederikshavn, Hjørringvej-Maigårdsvej, ('Køber'), fungeret som juridisk rådgiver i forbindelse med erhvervelse af ejendommen matr.nr. 40, Flade, Frederikshavn Jorder, beliggende Maigårdsvej 3A, 9900 Frederikshavn, i Frederikshavn Kommune, ('Ejendommen').

Vi har i den forbindelse foretaget en sædvanlig gennemgang af Ejendommens juridiske forhold, herunder lejeforhold, aftaleretlige forhold, selskabsretlige forhold, mv. ('Ejendommens Juridiske Forhold').

Vi har på grundlag heraf udarbejdet en juridisk redegørelse ('Juridisk due diligence rapport') dateret dags dato for Ejendommen, som er en integreret del af salgsprospektet og er udleveret til Blue Capital A/S og K/S Frederikshavn, Hjørringvej-Maigårdsvej. Rapporten kan downloades på Blue Capital A/S' hjemmeside ([www.bluecapital.dk](http://www.bluecapital.dk)).

Vi har endvidere gennemgået salgsprospektets oplysninger af juridisk karakter vedrørende Ejendommens Juridiske Forhold.

Os bekendt, baseret på vores gennemgang af Ejendommens Juridiske Forhold, er beskrivelsen af Ejendommens Juridiske Forhold i salgsprospektet i al væsentlighed korrekt og fyldestgørende.

Vores vurdering er udelukkende baseret på en gennemgang af Ejendommens Juridiske Forhold, og vi udtaler os derfor kun om salgsprospektets beskrivelse af disse forhold. Vi har således bl.a. ikke gennemgået eller rådgivet om Ejendommens tekniske, geotekniske, vedligeholdelsesmæssige eller forureningsmæssige forhold samt om kommercielle, skatte- og afgiftsmæssige (bortset fra ejendomsskatter), drifts- og regnskabsmæssige forhold, budget- og forsikringsmæssige forhold samt finansierings- og hæftelsesmæssige forhold, ligesom vi heller ikke har haft lejlighed til at besigtige Ejendommen, og derfor ikke har haft mulighed for at vurdere bygningens position i forhold til forsyningsledninger, byggelinjer og lignende, samt hvorvidt Ejendommen er lovligt opført, indrettet og benyttet. Endelig har vi ikke foretaget nogen vurdering eller undersøgelse af markedsløsniveauet for lejemålene på Ejendommen samt lejernes bonitet.

Vi har endelig bistået med udarbejdelse af vedtægter for K/S Frederikshavn, Hjørringvej-Maigårdsvej, og komplementarselskabet Frederikshavn, Hjørringvej-Maigårdsvej Komplementar ApS. Vi kan bekræfte, at disse er i overensstemmelse med dansk lovgivning og sædvanlig praksis samt lovligt etableret.

Den planlagte salgsstruktur indebærer, at Blue Capital A/S sælger samtlige kapitalandele i K/S Frederikshavn, Hjørringvej-Maigårdsvej, og komplementarselskabet Frederikshavn, Hjørringvej-Maigårdsvej Komplementar ApS, til slutinvestorerne i selskaberne, der overtager kapitalandelene på overtagelsesdagen for Ejendommen. Salget af selskaberne sker ved en overdragelsesaftale, der underskrives iht. fuldmagt fra investorerne. Det er derfor kun nødvendigt for investorerne at underskrive ét dokument vedrørende købet af kapitalandelene i selskaberne.

Vi har ikke konstateret juridiske forhold ved Ejendommen, som efter vores vurdering er af en sådan karakter, at de giver os anledning til at tage forbehold for Købers påtænkte erhvervelse af Ejendommen.

Der er indgået købsaftale om Købers erhvervelse af Ejendommen den 19.6.2024, som bl.a. er betinget af, at Købers K/S-projekt fuldtægnes senest pr. overtagelsesdagen den 1.10.2024, og at samtlige slutinvestorer senest den 1.10.2024 er kreditgodkendte til købet af deres respektive kapitalandele i selskaberne.

Aarhus, den 19. juni 2024

Peter Hyldahl Ebbesen, Advokat (H), Partner