
Referat af ordinær generalforsamling i
Kristensen Germany AG
2. maj 2012, Aalborg

Der er afholdt ordinær generalforsamling i Kristensen Germany AG onsdag den 2. maj 2012 med følgende beslutninger:

1. BESTYRELSENS FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR 2011 OG ORIENTERING OM DRIFT AF EJENDOMME SAMT IGANGVÆRENDE SALGSPROCES

Regnskab pr. 31. december 2011 udarbejdet efter IFRS regnskabsstandard blev godkendt. Der blev givet orientering om den igangværende salgsproces. Der henvises til obligationsejermødet.

2. FORDELING AF OVERSKUD/UNDERSKUD FOR ÅRET

Årets resultat blev foreslået overført til næste år.

3. VALG AF REVISORER FOR 2012

PwC Deutsche Revision blev genvalgt.

4. GENERALFORSAMLINGENS MEDDELELSE AF DECHARGE TIL DIREKTIONEN FOR 2011

Der blev meddelt decharge til direktionen.

5. GENERALFORSAMLINGENS MEDDELELSE AF DECHARGE TIL BESTYRELSEN FOR 2011

Der blev meddelt decharge til bestyrelsen.

6. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN

Følgende medlemmer blev valgt til bestyrelsen:

Direktør Tage Benjaminsen (formand)
Statsaut. revisor Jørn Holm Jensen
Statsaut. revisor Gustav Hedeager
Direktør Hans Peter Larsen
Direktør Erik Bresling (obligationsejervalgt)
Statsaut. revisor Erik Munk (obligationsejervalgt)

7. EVENTUELT

Udover fastlæggelse af honorar til bestyrelse blev intet behandlet under eventuelt.

Aalborg, den 2. maj 2012

Tage Benjaminsen,
Bestyrelsesformand

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsens formand Tage Benjaminsen eller direktør Kent Hoeg Sørensen (tel. +45 7022 8880)