

Generalforsamling i Kristensen Partners III A/S

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Kristensen Partners III A/S.

Mødet finder sted **onsdag den 8. maj 2013, kl. 16.00** i "mødelokale 3", Vesterbro 18, 3. tv., Aalborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
4. Forslag til ændring af vedtægternes § 2.1
5. Bemyndigelse til køb af egne aktier
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Ad 1 og 2) Årsrapporten kan hentes og udskrives via downloadoversigten på www.kristensenproperties.com. Trykt udgave af årsrapporten kan rekvireres ved henvendelse til Lone Bøgh: lob@kristensenproperties.com eller på telefon 70 22 88 80.

Ad 3) Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg og genopstiller: Henrik Lind, Tage Benjaminsen, Henning Studsgaard, Jørn Holm Jensen og Niels Jørgen Frank. Der skal vælges fem medlemmer.

Ad 4) Kristensen Partners III A/S har i dag en beholdning af egne aktier på 923.020 stk., og bestyrelsen foreslår, at selskabets nuværende aktiekapital på 10.000.000 stk. nedskrives med beholdningen af egne aktier. Som konsekvens heraf foreslås en ændring af selskabets vedtægter § 2.1:

Nuværende formulering

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 100.000.000, fordelt i aktier á DKK 10,00 eller multipla heraf"

Forslag til ny formulering

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 90.769.800, fordelt i aktier á DKK 10,00 eller multipla heraf"

Ad 5) Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i en periode på fem år at lade selskabet erhverve egne aktier. Købskursen må maksimalt være indre værdi.

Ønsker De at deltage i generalforsamlingen eller afgive fuldmagt udfyld og returner da venligst vedlagte formular, så den er os i hænde **senest 3. maj 2013**.

Med venlig hilsen

Kristensen Partners III A/S



Kent Hoeg Sørensen

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Kent Hoeg Sørensen (tel. +45 7022 8880)

Tilmelding/afgivelse af fuldmagt til generalforsamling i

Kristensen Partners III A/S
onsdag den 8. maj 2013, kl. 16.00
i "mødelokale 3", Vesterbro 18, 3. tv. 9000 Aalborg

Aktionær: Navn: _____
Adresse: _____
Postnr., by: _____

Tilmelding/afbud til generalforsamlingen (sæt kryds):

Deltager på generalforsamlingen

evt. med rådgiver (navn):

Deltager **ikke** på generalforsamlingen

Afgivelse af fuldmagt (sæt kryds):

Jeg befuldmægtiger herved (navn):

til at stemme på mine vegne for nedenstående beholdning:

Jeg befuldmægtiger bestyrelsen i Kristensen Partners III A/S til at stemme på mine vegne for nedenstående beholdning:

Nominal DKK aktier: _____ **Antal stemmer:** _____

Jeg bekræfter samtidig, at aktien/aktierne ikke vil blive overdraget til andre inden generalforsamlingen og er opmærksom på, at selskabet fralægger sig ansvaret for en eventuel forsinkelse hos postvæsenet.

Dato

Underskrift

Blanketten skal være Kristensen Partners III A/S i hænde **den 3. maj 2013**, enten på fax: 70 22 88 81 eller pr. brev til Kristensen Partners III A/S, c/o Kristensen Properties A/S, Vesterbro 18, Postboks 510, 9100 Aalborg, Att.: Lone Bøgh.