
Referat af ordinært obligationsejermøde i Kristensen Germany AG

Tid: Torsdag den 21. april 2016, kl. 15.00

Sted: Kristensen Properties A/S, Vesterbro 18, 9000 Aalborg

Til stede:

Bestyrelse: Tage Benjaminsen, bestyrelsesformand
Gustav Hedeager, bestyrelsesmedlem

Direktion: Kent Hoeg Sørensen, direktør

Special servicer: Michael Jensen, Intertrust (Denmark) A/S
Kitt Æbelø, Intertrust (Denmark) A/S

Afbud: Erik Bresling, bestyrelsesmedlem
Gustav Hedeager, bestyrelsesmedlem

Obligations-
ejere: Der i alt repræsenterer obligationer for oprindeligt nom. kr. 151.600.000

Dirigent: Bestyrelsesformand Tage Benjaminsen

1. VALG AF DIRIGENT

Bestyrelsesformand Tage Benjaminsen valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at det ordinære obligationsejermøde var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.

2. LEDELSENS BERETNING OM UDSTEDERENS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE ÅR

Bestyrelsesformand Tage Benjaminsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i 2015, hvorefter økonomidirektør Hans Peter Larsen kort gennemgik og kommenterede den udsendte årsregnskabsmeddelelse og årsrapport.

Der var en diskussion om proceduren vedr. den midlertidige forlængelse af obligationslånet i efteråret 2015. Intertrust og bestyrelsen mener, man har handlet korrekt bl.a. på baggrund af modtaget juridisk rådgivning. Obligationsejer Jens Jacobsen var ikke enig heri.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. VEDTAGELSE AF FORSLAG OM ÆNDRING AF OBLIGATIONSVILKÅR

Indledningsvis var der en drøftelse af, hvorledes forslaget kunne vedtages. Jens Jacobsen mente, at forslaget krævede kvalificeret flertal, hvilket vil sige, at 2/3 af de stemmeberettigede skal give møde, og heraf skal 90% stemme for. Udsteder oplyste, at der var indhentet en advokatvurdering, som anfører, at simpelt flertal er tilstrækkeligt.

Jens Jacobsen anførte yderligere, at ved at bevare renten på den nuværende reducerede sats på 0,5% er der ikke længere misligholdelse af obligationsvilkårene. Det betyder efter Jens Jacobsens opfattelse, at der som følge heraf ikke kan trækkes på likviditetsgarantien på EUR 7,5 mio.

Herefter fulgte afstemningen:

- a. Løbetiden på obligationslånet forlænges til 30. juni 2017

Resultatet af afstemningen blev: 69,7% stemte ja til forlængelse af obligationslånet, og 30,3% stemte nej, hvorfor obligationslånet forlænges frem til 30. juni 2017.

- b. Rente på obligationslånet bevares på de nuværende 0,5% p.a. i perioden 1. januar 2016 til 30. juni 2017

Resultatet af afstemningen blev: 69,7% stemte ja til at bevare renten på obligationslånet, og 30,3% stemte nej, hvorfor renten på obligationslånet bevares på de nuværende 0,5% p.a. i perioden 1. januar 2016 til 30. juni 2017.

4. VALG AF TO OBLIGATIONSEJERE, SOM INDSTILLES INDVALGT I BESTYRELSEN FOR ET ÅR AD GANGEN

Erik Bresling blev genvalgt som eneste obligationsejervalgte bestyrelsesmedlem. Der fremkom ikke andre forslag.

5. EVENTUELT

Der fremkom intet til dette punkt.

Herefter konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt, og mødet sluttede kl. 16.30.

Tage Benjaminsen
Dirigent