

Ekstraordinær generalforsamling i Kristensen Partners III A/S

Bestyrelsen for Kristensen Partners III A/S ("Selskabet") indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

onsdag den 26. oktober 2016, kl. 15.00 i "mødelokale 3", Vesterbro 18, 3. tv., Aalborg.

Med følgende dagsorden:

1. Kapitalnedsættelse
2. Vedtægtsændring
3. Eventuelt

Ad 1) Kapitalnedsættelse

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets aktiekapital nedsættes

fra nominelt	DKK 90.769.800,00
med nominelt	DKK 90.225.181,20
til nominelt	DKK 544.618,80

Beløbet på DKK 90.225.181,20 anvendes til henlæggelse til en særlig reserve jf. Selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3 til kurs 100. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage udbetalinger af udbytte fra den særlige reserve.

Kapitalnedsættelsen sker ved, at hver aktie af nom. DKK 10,00 nedsættes til nom. DKK 0,06.

Ad 3) Vedtægtsændring

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af Selskabets aktiekapital medfører ændring af vedtægterne.

§ 2.1 ændres fra:

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

til

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 544.618,80 fordelt i aktier à DKK 0,06 eller multipla heraf."

§ 2.3 ændres fra:

"På selskabets generalforsamlinger har hvert aktiebeløb på DKK 10,00 én stemme."

til

"På selskabets generalforsamlinger har hvert aktiebeløb på DKK 0,06 én stemme."

Ad 4) Eventuelt

Bestyrelsen har som følge af det gennemførte salg på bestyrelsesmøde den 10. oktober vedtaget, at der udloddes ekstraordinært udbytte på DKK 9,22 pr. aktie. Udbyttet vil blive udbetalt medio oktober 2016. Herudover forventes bestyrelsen at vedtage ekstraordinært udbytte på DKK 3,40 pr. aktie, når Erhvervsstyrelsen har registreret kapitalnedsættelsen. Dette forventes at ske ca. 10 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

Endvidere vil der under eventuelt blive givet en status på de to ejendomme, som stadig er i behold samt eventuelle forhold vedrørende salgsaftalen med Corestate.

Endelig kan det oplyses, at Kristensen Properties A/S på nuværende tidspunkt ejer 85,1% af aktiekapitalen i Selskabet.

Majoritetskrav

Vedtagelse af de forslag, der er stillet under dagsordenens pkt. 1 og 2 kræver tilslutning med mindst 2/3 af såvel afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen stemmeberettigede aktiekapital.

På Selskabets hjemmeside (www.kristensenproperties.com) er følgende dokumenter tilgængelige via downloadoversigten:

1. Årsrapport (pr. 31. december 2015)
2. Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens § 185, jf. § 156, stk. 2, nr. 2.
3. Erklæring fra Selskabets revisor om bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens § 185, jf. § 156, stk. 2, nr. 3

Ønsker du at deltage i den ekstraordinære generalforsamling eller afgive fuldmagt udfyld og returner da venligst vedlagte formular, så den er os i hænde **senest 25. oktober 2016**.

Med venlig hilsen
Kristensen Partners III A/S



Kent Hoeg Sørensen



Anders Holm-Pedersen

Tilmelding/afgivelse af fuldmagt til ekstraordinær generalforsamling i Kristensen Partners III A/S

onsdag den 26. oktober 2016, kl. 15.00
i "mødelokale 3", Vesterbro 18, 3. tv. 9000 Aalborg

Aktionær:

Tilmelding/afbud til generalforsamlingen (sæt kryds):

- Deltager på den ekstraordinære generalforsamling
evt. med rådgiver (navn):
- Deltager **ikke** på den ekstraordinære generalforsamling

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

E-mail

Blanketten skal være Kristensen Partners III A/S i hænde **den 25. oktober 2016**, enten pr. mail til lob@kristensenproperties.com eller pr. brev til Kristensen Partners III A/S, c/o Kristensen Properties A/S, Vesterbro 18, 9000 Aalborg, Att.: Lone Bøgh.