
Referat af ordinært obligationsejermøde i Kristensen Germany AG

Tid: Torsdag den 6. april 2017, 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: Rasmus Eske Bruun, Intertrust (Denmark) A/S
Kitt Æbelø, Intertrust (Denmark) A/S

Afbud: Erik Bresling, bestyrelsesmedlem

Obligations-
ejere: Der i alt repræsenterer obligationer for oprindeligt nom. kr. 109.367.090

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 2016, hvorefter økonomidirektør Hans Peter Larsen kort gennemgik og kommenterede den udsendte årsregnskabsmeddelelse og årsrapport.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. VEDTAGELSE AF FORSLAG OM ÆNDRING AF OBLIGATIONSVILKÅR

Resultatet af afstemningen:

- a. Løbetiden på obligationslånet forlænges til 30. juni 2018

Resultatet af afstemningen blev: 100% stemte ja til forlængelse af obligationslånet, hvorfor obligationslånet forlænges frem til 30. juni 2018.

- b. Renten på obligationslånet bevares på de nuværende 0,5% p.a. i perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018.

Resultatet af afstemningen blev: 100% stemte ja til at bevare renten på obligationslånet, hvorfor renten på obligationslånet bevares på de nuværende 0,5% p.a. i perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018.

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. 15.30.

Tage Benjaminsen
Dirigent