

Indkaldelse til generalforsamling

På bestyrelsesformandens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Kristensen Partners III A/S.

Mødet finder sted tirsdag den 11. maj 2010, kl. 15.00 i "mødelokale 3", Vesterbro 18, 3. tv., Aalborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Bestyrelses 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. Bemyndigelse til køb af egne aktier
5. Valg af revisor
6. Forslag om vedtægtsændringer
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: Knud Wæde Hansen, Tage Benjaminsen, Erik Munk, Henrik Lind og Henning Studsgaard. Direktør Niels Jørgen Frank har hidtil været kommitteret til bestyrelsen og fortsætter sådan. Der skal vælges 5 medlemmer.

Ad 4) Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i en periode på 5 år at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital. Købskursen må ligge mellem markedsværdien og maksimalt indre værdi.

Ad 6) Bestyrelsen foreslår, som konsekvens af den nye selskabslov, ændring af vedtægterne. Forslaget til vedtægtsændringer er vedlagt separat.

Ønsker De at deltage i generalforsamlingen eller afgive fuldmagt udfyld og returner da venligst vedlagte formular, så den er os i hænde senest 7. maj 2010.

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
tirsdag den 11. maj 2010, kl. 15.00
i "Mødelokale 3", Vesterbro 18, 3. tv. 9000 Aalborg

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

Tilmelding/afbud til generalforsamlingen (sæt kryds):

ønsker at deltage på generalforsamlingen

evt. med rådgiver (navn):

ønsker **ikke** at deltage 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:

Nominel 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 7. maj 2010**, 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.