
Referat af ordinært obligationsejermøde i Kristensen Germany AG

Tid: Torsdag den 5. april 2018, kl. 15.00

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

Til stede:

Bestyrelse: Tage Benjaminsen, bestyrelsesformand
Gustav Hedeager, bestyrelsesmedlem
Erik Bresling, bestyrelsesmedlem

Direktion: Kent Hoeg Sørensen, direktør

Special servicer: Rasmus Eske Bruun, Intertrust (Denmark) A/S

Afbud: Ingen

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 2017, hvorefter chief accountant Per Traunholm 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 2019.

Forslaget blev taget til efterretning af obligationsejermødet.

- b. Renten på obligationslånet bevares på de nuværende 0,5% p.a. i perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019.

Forslaget blev taget til efterretning af obligationsejermødet.

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