

Meddelelse vedrørende vedtægtsændringer og nye bestyrelsesmedlemmer

Kristensen Germany AG har afholdt ekstraordinær generalforsamling.

Der blev vedtaget følgende ændringer til selskabets vedtægter:

Ændring af § 9.1, således at bestyrelsen udvides fra 3 medlemmer til 6 medlemmer.

Ændring af § 11.2, således at bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er fremmødt.

Samtidig blev følgende nyvalgt til bestyrelsen, idet det samtidig meddeles, at Økonomidirektør Hans Peter Larsen er udtrådt af bestyrelsen den 17/10 2006:

Direktør Bent Krogh Jensen
Direktør Niels Jørgen Frank, Charlottenlund (obligationsejervalgt)
Statsaut. revisor Erik Munk, Hammel (obligationsejervalgt)
Vicedirektør Peter Westphal.

Ovenstående er gennemført i overensstemmelse med de hensigter, der er tilkendegivet i børsprospektet for selskabets udstedte obligationer punkt 6.10.1, side 34.

Bestyrelsen består herefter af:

Direktør Tage Benjaminsen (formand)
Adm. Direktør Kent Hoeg Sørensen, (næstformand)
Vicedirektør Peter Westphal
Direktør Bent Krogh Jensen
Direktør Niels Jørgen Frank (obligationsejervalgt)
Statsaut. Revisor Erik Munk (obligationsejervalgt)

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne
Kristensen Germany AG

Tage Benjaminsen
Formand for bestyrelsen.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsens formand Tage Benjaminsen eller næstformand Kent Hoeg Sørensen (tel. +45 7022 8880)