

Referat fra ordinær generalforsamling

Kristensen Germany AG

26. april 2007, Aalborg

Der er afholdt ordinær generalforsamling i Kristensen Germany AG torsdag den 26. april 2007 med følgende beslutninger:

1. **BESTYRELSENS FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR 2006**
Regnskab pr. 31. december 2006 udarbejdet efter IFRS regnskabsstandard blev godkendt.
2. **FORDELING AF OVERSKUD/UNDERSKUD FOR ÅRET**
Årets resultat blev foreslået overført til næste år.
3. **VALG AF REVISORER FOR 2007**
PwC Deutsche Revision blev valgt.
4. **GENERALFORSAMLINGENS MEDDELELSE AF DECHARGE TIL DIREKTIONEN FOR 2006**
Der blev meddelt decharge til direktionen.
5. **GENERALFORSAMLINGENS MEDDELELSE AF DECHARGE TIL BESTYRELSEN FOR 2006**
Der blev meddelt decharge til bestyrelsen.
6. **VALG AF SEKS NYE MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN**
Samtlige medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt:
Tage Benjaminsen
Kent Hoeg Sørensen
Peter Westphal
Bent Krogh Jensen
Niels Jørgen Frank
Erik Munk
7. **EVENTUELT**
Udover fastlæggelse af honorar til bestyrelse blev intet behandlet under eventuelt.

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