

14. april 2020
Investormeddelelse nr. 77

Side 1 af 2

Generalforsamling i Kristensen Partners III A/S

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Kristensen Partners III A/S.

Som bekendt er der p.t. forbud mod forsamlings på mere end 10 personer på grund af COVID-19 situationen, og det er uvist om dette forbud forlænges yderligere. Samtidig anbefaler sundhedsmyndighederne at begrænse fysisk kontakt mest muligt. På denne baggrund opfordrer bestyrelsen til, at investorerne i stedet i videst muligt omfang udøver deres stemmerettigheder ved at anvende fuldmagt.

Det er fortsat muligt at deltage fysisk i generalforsamlingen, det kræver dog i år bindende tilmelding jf. nedenfor.

Mødet finder sted **onsdag den 29. april 2020, kl. 16.00 i "mødelokale 3", Vesterbro 18, 3. tv., Aalborg.**

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Bestyrelsens 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. Eventuelt

Ad 1 og 2) Årsrapporten kan hentes og udskrives via downloadoversigten på www.kristensenproperties.com.

Ad 3) Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Henning Studsgaard, Tage Benjaminsen og Niels Jørgen Frank. Alle tre genopstiller, men uden honorar. Der skal vælges tre til fem medlemmer.


Ad 4) Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i en periode på fem år at lade selskabet erhverve egne aktier. Købskursen må maksimalt være indre værdi.

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen eller afgive fuldmagt, udfyld og returner da venligst vedlagte formular, så den er os i hænde **senest den 26. april 2020**.

Med henblik på opdatering af Ejerbogen vil vi gerne have din e-mail. Den kan mailes til ams@kristensenproperties.com eller skrives på vedlagte tilmeldingsblanket.

Med venlig hilsen
Kristensen Partners III A/S


Kent Hoeg Sørensen


Anders Holm-Pedersen

14. april 2020
Investormeddelelse nr. 77

Side 2 af 2

**Tilmelding/afgivelse af fuldmagt til generalforsamling i
Kristensen Partners III A/S**

onsdag den 29. april 2020, kl. 16.00
i "mødelokale 3", Vesterbro 18, 3. tv. 9000 Aalborg

Aktionær:

Tilmelding/afbud til generalforsamlingen (sæt kryds):

Deltager på generalforsamlingen
evt. med rådgiver (navn):

Deltager **ikke** 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:

Nominal DKK:

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

E-mail

Blanketten skal være Kristensen Partners III A/S i hænde **den 26. april 2020**, enten pr. mail til ams@kristensenproperties.com eller pr. brev til Kristensen Partners III A/S, c/o Kristensen Properties A/S, Vesterbro 18, 9000 Aalborg, Att.: Anne Marie Sørensen.