
REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Kristensen Germany AG

23. april 2008, Aalborg

Der er afholdt ordinær generalforsamling i Kristensen Germany AG onsdag den 23. april 2008 med følgende beslutninger:

- 1. BESTYRELSENS FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR 2007**
Regnskab pr. 31. december 2007 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 2008**
PwC Deutche Revision blev valgt.
- 4. GENERALFORSAMLINGENS MEDDELELSE AF DECHARGE TIL DIREKTIONEN FOR 2007**
Der blev meddelt decharge til direktionen.
- 5. GENERALFORSAMLINGENS MEDDELELSE AF DECHARGE TIL BESTYRELSEN FOR 2007**
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
Hans Peter Larsen
Bent Krogh Jensen
Niels Jørgen Frank
Erik Munk
- 7. EVENTUELT**
Udover fastlæggelse af honorar til bestyrelse blev intet behandlet under eventuelt.

Aalborg, den 23. april 2008

Tage Benjaminsen,
Bestyrelsesformand

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