

---

REFERAT AF ORDINÆRT OBLIGATIONSEJERMØDE

## Kristensen Germany AG

**Tid:** Torsdag den 23. april 2009, kl. 16.00

**Sted:** Vesterbro 18, 2 sal, 9000 Aalborg

**Til stede:**

**Bestyrelse:** Tage Benjaminsen, bestyrelsesformand  
Hans Peter Larsen, bestyrelsesmedlem  
Bent Krogh Jensen, bestyrelsesmedlem  
Niels Jørgen Frank, bestyrelsesmedlem  
Erik Munk, bestyrelsesmedlem

**Direktion:** Peter Westphal, direktør  
Jesper Korsbæk, direktør

**Special servicier:** Søren Søgaard, CorpNordic Denmark A/S

**Obligations-  
ejere:** 4 obligationsejere, samt de i bestyrelsen som er obligationsejere. I alt var repræsenteret  
obligationsejere med nom. Kr. 99.600.000 obligationer.

**Afbud:** Kent Hoeg Sørensen, næstformand

**Dirigent:** Advokat Peter Lau Lauritzen

### 1. VALG AF DIRIGENT

Advokat Peter Lau Lauritzen valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at det ordinære  
obligationsejermøde var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.

### 2. LEDELSENS BERETNING OM UDSTEDERENS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE ÅR

Der henvises til udsendte årsregnskabssmeddelelse og årsrapport, der kort blev  
Gennemgået og kommenteret.

Beretningen blev taget til efterretning.

**3. VALG AF TO OBLIGATIONSEJERE, SOM INDSTILLES INDVALGT I  
BESTYRELSEN FOR ET ÅR AD GANGEN**

Følgende obligationsejere blev efter afstemning indstillet valgt til bestyrelsen:

Niels Jørgen Frank  
Erik Munk

**4. EVENTUELT**

Special servicer orienterede om sin udtalelse jf. fondsbørsmeddelelse nr. 37 og kunne meddele at der ikke var bemærkninger.

Herefter konstaterede dirigenten at dagsordenen var udtømt og mødet sluttede kl. 16.30.

Advokat Peter Lau Lauritzen  
Dirigent

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