

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

# Kristensen Germany AG

23. april 2009, Aalborg

Der er afholdt ordinær generalforsamling i Kristensen Germany AG torsdag den 23. april 2009 med følgende beslutninger:

- 1. BESTYRELSENS FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR 2008**  
Regnskab pr. 31. december 2008 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 2009**  
PwC Deutche Revision blev valgt.
- 4. GENERALFORSAMLINGENS MEDDELELSE AF DECHARGE TIL DIREKTIONEN FOR 2008**  
Der blev meddelt decharge til direktionen.
- 5. GENERALFORSAMLINGENS MEDDELELSE AF DECHARGE TIL BESTYRELSEN FOR 2008**  
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 2009

Tage Benjaminsen,  
Bestyrelsesformand

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