

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Kristensen Germany AG

22. april 2010, Aalborg

Der er afholdt ordinær generalforsamling i Kristensen Germany AG torsdag den 22. april 2010 med følgende beslutninger:

1. **BESTYRELSENS FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR 2009**
Regnskab pr. 31. december 2009 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 2010**
PwC Deutche Revision blev valgt.
4. **GENERALFORSAMLINGENS MEDDELELSE AF DECHARGE TIL DIREKTIONEN FOR 2009**
Der blev meddelt decharge til direktionen.
5. **GENERALFORSAMLINGENS MEDDELELSE AF DECHARGE TIL BESTYRELSEN FOR 2009**
Der blev meddelt decharge til bestyrelsen.
6. **VALG AF SEKS NYE MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN**
Følgende medlemmer blev valgt til bestyrelsen:
Direktør Tage Benjaminsen (formand)
Direktør Jens Erik Gravengaard
Statsaut. revisor Jørn Holm Jensen
Direktør Peter Westphal
Direktør Niels Jørgen Frank (obligationsejervalgt)
Statsaut. revisor Erik Munk (obligationsejervalgt)
7. **EVENTUELT**
Ud over fastlæggelse af honorar til bestyrelse blev intet behandlet under eventuelt.

Aalborg, den 22. april 2010

Tage Benjaminsen,
Bestyrelsesformand

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