
Referat af ordinær generalforsamling i
Kristensen Germany AG
14. april 2011, Aalborg

Der er afholdt ordinær generalforsamling i Kristensen Germany AG torsdag den 14. april 2011 med følgende beslutninger:

1. BESTYRELSENS FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR 2010 OG ORIENTERING OM REFINANSIERING

Regnskab pr. 31. december 2010 udarbejdet efter IFRS regnskabsstandard blev godkendt. Der blev givet orientering om refinansiering. Der henvises til obligationsejermødet.

2. FORDELING AF OVERSKUD/UNDERSKUD FOR ÅRET

Årets resultat blev foreslået overført til næste år.

3. VALG AF REVISORER FOR 2011

PwC Deutsche Revision blev valgt.

4. GENERALFORSAMLINGENS MEDDELELSE AF DECHARGE TIL DIREKTIONEN FOR 2010

Der blev meddelt decharge til direktionen.

5. GENERALFORSAMLINGENS MEDDELELSE AF DECHARGE TIL BESTYRELSEN FOR 2010

Der blev meddelt decharge til bestyrelsen.

6. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN

Følgende medlemmer blev valgt til bestyrelsen:

Direktør Tage Benjaminsen (formand)
Statsaut. revisor Jørn Holm Jensen
Statsaut. revisor Gustav Hedeager
Direktør Hans Peter Larsen
Direktør Jens Jacobsen (obligationsejervalgt)
Statsaut. revisor Erik Munk (obligationsejervalgt)

7. EVENTUELT

Udover fastlæggelse af honorar til bestyrelse blev intet behandlet under eventuelt.

Aalborg, den 14. april 2011

Tage Benjaminsen,
Bestyrelsesformand

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