
Referat af ordinært obligationsejermøde i Kristensen Germany AG

Tid: Onsdag den 2. maj 2012, kl. 16.00

Sted: Aalborg Kongres og Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg

Til stede:

Bestyrelse: Tage Benjaminsen, bestyrelsesformand
Jørn Holm Jensen, bestyrelsesmedlem
Erik Munk, bestyrelsesmedlem
Hans Peter Larsen, bestyrelsesmedlem

Direktion: Kent Hoeg Sørensen, direktør

Special servicer: Henrik Hvidt-Karlsson, CorpNordic Denmark A/S

Rådgivere: Advokat Kim Toftgaard, Accura

Obligations-
ejere: Der i alt repræsenterer obligationer for nom. kr. 258.200.000.

Dirigent: Advokat Kim Toftgaard, Accura

Afbud: Gustav Hedeager, bestyrelsesmedlem

1. VALG AF DIRIGENT

Advokat Kim Toftgaard, Accura valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at det ordinære obligationsejermøde var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.

2. LEDELSENS BERETNING OM UDSTEDERENS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE ÅR

Økonomidirektør Hans Peter Larsen gennemgik kort og kommenterede den udsendte årsregnskabsmeddelelse og årsrapport samt bilag.

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:

Direktør Erik Bresling
Statsaut. revisor Erik Munk

4. ORIENTERING OM DRIFT AF EJENDOMME SAMT IGANGVÆRENDE SALGSPROCES

Kent Hoeg Sørensen orienterede om ejendommene og den igangværende salgsproces.

5. EVENTUELT

Der blev stillet spørgsmål fra salen til fordeling af provenu, mæglerhonorar og likviditetsgaranti. Ledelsen understregede, at selskabet følger aftalegrundlaget, og at honoreringen sker på markedsvilkår.

Herefter konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt, og mødet sluttede kl. 19.00.

Kim Toftgaard,
Dirigent

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