

---

Referat af ordinær generalforsamling i  
Kristensen Germany AG  
14. maj 2013, Aalborg

Der er afholdt ordinær generalforsamling i Kristensen Germany AG tirsdag den 14. maj 2013 med følgende beslutninger:

1. BESTYRELSENS FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR 2012 OG ORIENTERING OM DRIFT AF EJENDOMME SAMT IGANGVÆRENDE SALGSPROCES

Regnskab pr. 31. december 2012 udarbejdet efter IFRS regnskabsstandard blev godkendt. Der blev givet orientering om den igangværende salgsproces. Der henvises til obligationsejermødet.

2. FORDELING AF OVERSKUD/UNDERSKUD FOR ÅRET

Årets resultat blev foreslået overført til næste år.

3. VALG AF REVISORER FOR 2013

PwC Deutsche Revision blev genvalgt.

4. GENERALFORSAMLINGENS MEDDELELSE AF DECHARGE TIL DIREKTIONEN FOR 2012

Der blev meddelt decharge til direktionen.

5. GENERALFORSAMLINGENS MEDDELELSE AF DECHARGE TIL BESTYRELSEN FOR 2012

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 Erik Bresling (obligationsejervalgt)

7. EVENTUELT

Ud over fastlæggelse af honorar til bestyrelse blev intet behandlet under eventuelt.

Aalborg, den 14. maj 2013

Tage Benjaminsen,  
Bestyrelsesformand

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