

Referat fra
ekstraordinær generalforsamling i
Kristensen Partners III A/S

Torsdag, den 8. december 2022, kl. 14.00
Vesterbro 18, 9000 Aalborg.

Deltagere:

Bestyrelsen:

Registreret Revisor Henning Frost Studsgaard (fmd.)
Direktør Tage Benjaminsen
Direktør Niels Jørgen Frank

Direktionen:

Adm. Direktør Kent Hoeg Sørensen
Direktør Per Traunholm

Aktionærer:

Ingen aktionærer udover hovedaktionæren Kristensen Properties A/S, bestyrelsesmedlemmer med aktiebesiddelser eller fuldmagt havde afgivet møde til generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Vedtagelse af ekstraordinært udbytte
2. Eventuelt

Selskabets bestyrelsesformand, Henning Frost Studsgaard bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte, at bestyrelsen på et forudgående møde havde udpeget direktør Tage Benjaminsen som dirigent for generalforsamlingen. Tage Benjaminsen er medlem af selskabets bestyrelse.

Dirigenten takkede for valget og anførte, at den ekstraordinære generalforsamling er indkaldt pr. mail udsendt den 24. november 2022. Hermed kunne dirigenten konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten kunne yderligere oplyse, at 8.449.500 aktier, eller 93,3% af selskabets aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen.

Ad 1: Vedtagelse af ekstraordinært udbytte

Som omtalt i den udsendte indkaldelse er der efter salget af koncernens sidste ejendom skabt likviditet til at udlodde ekstraordinært udbytte.

Bestyrelsen har derfor indstillet til den ekstraordinære generalforsamling, at der vedtages et udbytte på DKK 2,75 pr. aktie, eller i alt DKK 24,9 mio., til udbetaling umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling.

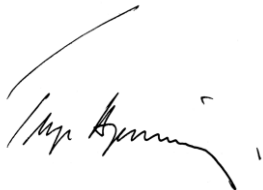
Selskabets revisor, PricewaterhouseCoopers, har den 1. december erklæret sig på en mellembalance pr. 15. november 2022 som udviser en egenkapital på DKK 39,8 mio., heraf DKK 39,3 mio. i frie reserver. Betingelserne for at udlodde udbyttet er således opfyldt.

Det ekstraordinære udbytte blev herefter vedtaget enstemmigt.

Ad 2: Eventuelt

Der forelå ingen punkter til drøftelse under eventuelt fra hverken bestyrelsens eller øvrige deltageres side.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.



Tage Benjaminsen, dirigent