

Referat fra ordinær generalforsamling i Lübker Golf A/S

Den ordinære generalforsamling blev afholdt fredag den 23. marts 2007 kl. 11.00 på selskabets adresse, Ramtenvej 51, 8581 Nimtofte:

Referat

1. Advokat Klaus Busk blev valgt til dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år blev præsenteret af bestyrelsesformand Erling Lindahl.
3. Årsrapport blev godkendt herunder det foreslåede bestyrelseshonorar på i alt DKK 225.000.
4. Overskuddet bliver som foreslået overført til næste år. Der betales dermed ikke udbytte for året.
5. Der blev meddelt decharge til bestyrelsen og direktionen.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt og der var nyvalg til Claus Wistoft, hvorefter bestyrelsens sammensætning ser ud som følger:

- Erling Lindahl, formand.
 - Aage Tang-Andersen
 - Jesper Øhlenschläger
 - Henrik Bergqvist
 - Claus Wistoft
 - Poul Anker Lübker
7. Der var ligeledes genvalg til revisor, BDO ScanRevision, Markedspladsen 2, 7400 Herning.
 8. Der var 2 forslag fra bestyrelsen som anført nedenfor under 8 a og 8 b. efterfulgt af de respektive beslutninger.

8 a

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets kapital med i alt op til 27.000 stk. aktier à nominelt kr. 1.000,00, svarende til kr. 27 millioner.

I konsekvens heraf foreslås selskabets vedtægter ændret med følgende tilføjelse:

”§ 2 b

Selskabets bestyrelse bemyndiges indtil 31.12.2010 til at forhøje selskabets aktiekapital af en eller flere gange med i alt 27.000 stk. aktier à nominelt kr. 1.000,00, svarende til at den samlede nominelle aktiekapital i selskabet kan forøges med op til kr. 27 millioner.

Kapitalforhøjelsen kan gennemføres af én eller flere omgange.

Bemyndigelsen til at udvide selskabets kapital med op til i alt 27.000 stk. aktier à nominelt kr. 1.000,00 begrænses dog med det antal aktier M2 Sommerhuse A/S (nu M2 Golf A/S) måtte tegne i henhold til vedtægtens § 2 a.

Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, i forbindelse med udnyttelsen af bemyndigelsen, at eksisterende aktionærer ikke har fortegningsret i forbindelse med de kapitalforhøjelser, som gennemføres med baggrund i den til bestyrelsen givne bemyndigelse i denne paragraf. I denne situation gennemføres kapitalforhøjelsen til markedskurs +/- 10 %.

Også aktier udstedt med baggrund i ovennævnte bemyndigelse skal være omsætningspapirer og være noteret på navn.”

Beslutning vedr. 8 a:

Forslaget blev vedtaget med det nødvendige flertal på mere end 2/3 af den repræsenterede kapital. Men da der ikke være repræsenteret 2/3 af selskabets samlede kapital vil der i overensstemmelse med vedtægterne blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 10. april kl. 11.00 på selskabets adresse med dette ene punkt på dagsordenen.

8 b

Forslag fra bestyrelsen om at bestyrelsen bemyndiges til

- at indgå aftale om etablering af Lübker Golf Resort A/S ved nytegning af nominelt 200.000,00 kr. aktier, svarende til en ejerandel på 40 % af dette selskab,
- at underskrive alle nødvendige dokumenter i forbindelse med etableringen af Lübker Golf Resort A/S, bl.a. sædvanlig aktionæroverenskomst og lignende,
- at indgå aftale med Rekbül ApS om tillæg til eksisterende entrepriseaftale,
- at indgå aftale med Rekbül ApS om ændring af lejeaftale og køberetsaftale,
- at foretage de nødvendige korrektioner i relation til Lübker Golfklub,
- at indgå korrigeret lejeaftale med Lübker Golfklub,
- at indgå driftsaftale med Lübker Golf Resort A/S,
- at indgå alle øvrige nødvendige aftaler i tilknytning til ovennævnte.



Beslutning vedr. 8 b:

Generalforsamlingen tildelte bestyrelsen den ønskede bemyndigelse.

9. Eventuelt.

Nimtofte, den 23. marts 2007


Erling Lindahl
Bestyrelsesformand


Poul Anker Lübker
Adm. direktør

**For yderligere information kontakt:
Poul Anker Lübker, adm. direktør, tlf. 29 28 17 78**

**Lübker Golf A/S, Ramtenvej 51, 8581 Nimtofte
www.lubkergolfas.dk**

Godkendt rådgiver er Sydbank A/S, Aabenraa, telefon 74 36 36 36

Kort om Lübker Golf A/S

Lübker Golf A/S er etableret og optaget til handel på First North i 2006 med det formål at eje og udleje det komplette golfanlæg i Lübker Golf Resort. Det nye golfanlæg ligger på Djursland centralt placeret i forhold til Århus, Tirstrup Lufthavn og færgelejet i Ebeltoft og Grenå, og har dermed en helt unik beliggenhed i et af Danmarks mest naturskønne områder og med ideelle betingelser for golf. Golfanlægget, der bliver på 36 huller, er designet af den amerikanske golfbanearkitekt Robert Trent Jones II. Den amerikanske golfbanearkitekt, der er internationalt anerkendt som en af verdens bedste og mest værdiskabende golfarkitekter, har vurderet, at Lübker Golf bliver en af Nordeuropas bedste baner. Parallelt med Lübker Golf A/S' golfanlæg opføres uafhængigt heraf forskellige luksuriøse familiefaciliteter, hotel, golfacademy og ca. 500 helårsferieboliger, der alle er beliggende langs golfhullerne.

Det komplette golfanlæg etableres i perioden 2006-2007 og tages i brug i 2008.