UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOL

Ordinær generalforsamling den 8. februar 2007.

Der afholdtes den 8. februar 2007 ordinær generalforsamling på Scandic Hotel, Frederikshavn, med nedennævnte dagsorden, under hvilken der er truffet beslutninger, som specificeret ud for dagsordenens punkter.

Som dirigent var valgt advokat Anker Laden-Andersen, der indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig.

1.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.	Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.
2.	Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse.	Årsrapporten godkendtes enstemmigt.
3.	Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til det godkendte regnskab.	Årets resultat t.kr. 18.155 disponeres således: Udbytte, 50% af t.kr. 35.383 — 17.691 t.kr. Til overført resultat — 464 t.kr. 18.155 t.kr.
4.	Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.	Decharge meddeltes enstemmigt.
5.	Forslag fra bestyrelsen om:	
	a) Bemyndigelse gældende indtil 30/6 2008 for selskabet til køb af egne aktier op til 10% af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10% fra den seneste beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen.	Bemyndigelsen blev enstemmigt godkendt.
	b) Ændring af vedtægternes § 17, således at bestyrelsen bemyndiges til at udvide B-aktiekapitalen med fortegningsret for selskabets medarbejdere til kurs 105 med indtil 500.000 indtil 31/12-20011	Bemyndigelsen og ændring af vedtægter blev enstemmigt godkendt.
6.	Valg af medlemmer til bestyrelsen.	Advokat Hans Jørgen Kaptain udtræder. Bestyrelsen foreslog valg af adm. direktør Henrik Hougaard, som blev enstemmigt valgt.
7.	Valg af revisor.	Enstemmigt valg af Mortensen & Beierholm, Frederikshavn.
8.	Eventuelt.	Ingen bemærkninger.

Frederikshavn, den 8. februar 2007.

Som dirigent på ovennævnte generalforsamling:

Advokat Anker Laden-Andersen