



Referat af ordinær generalforsamling. Indberettet til Københavns Fondsbørs via Stockwise den 29. januar 2007

År 2007, den 29. januar afholdtes ordinær generalforsamling i Asgaard Development A/S, CVR nr. 44 31 84 15 på selskabets kontor Valhøjs Allé 174-176, 2610 Rødovre.

Der forelå følgende

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af årsrapport.
4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer.
7. Forslag fra bestyrelsen.
8. Eventuelt

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 4:

A. Udbytte

Med henblik på yderligere konsolidering indstiller bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2005/2006. Konsolideringen sker med henblik på, at sikre, at selskabet besidder et kapitalberedskab, der er en forudsætning for videreførelse af den fortsatte vækst i koncernen.

ASGAARD DEVELOPMENT A/S

VALHØJS ALLÉ 174-176 DK - 2610 RØDOVRE

TEL (+45) 3311 0024 FAX (+45) 3311 0036

HOME PAGE WWW.ASGAARDGROUP.COM

CVR.NR. 44318415



Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 5 "Valg af medlemmer til bestyrelsen.":

A. Ændring i bestyrelsens sammensætning

Thomas Hartwig ønsker at udtræde af selskabets bestyrelse på grund af andre forpligtelser. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslås Allan Karlsen, adm. direktør, GE Money Bank.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 7 "Forslag fra bestyrelsen":

A. Ændring af selskabets navn fra Asgaard Development A/S til ASGAARD Group A/S

Følgende forslås indsat som et nyt § 1, 1. punkt:

"Selskabets navn er ASGAARD Group A/S"

B. Bemyndigelse til bestyrelsen til at uddele ekstraordinært udbytte

Følgende foreslås indsat som et nyt § 6 a:

"På selskabets ordinære generalforsamling den 29. januar 2007 har generalforsamlingen bemyndiget bestyrelsen til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i perioden indtil næste ordinære generalforsamling."

C. Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling for selskabet at erhverve op til 10 % af selskabets aktiekapital som egne aktier til den på erhvervelses tidspunktet gældende børskurs +/- 10%.

D. Ajourføring af selskabets vedtægter

Følgende indsættes som et nyt § 4, punkt 3:

"Selskabets aktiebog føres af Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte."

ASGAARD DEVELOPMENT A/S

VALHØJS ALLÉ 174-176 DK - 2610 RØDOVRE
TEL (+45) 3311 0024 FAX (+45) 3311 0036

HOME PAGE WWW.ASGAARDGROUP.COM
CVR.NR. 44318415



Ad 1

Til dirigent valgtes enstemmigt advokat Michael Vinther, der konstaterede, at ca. 94 % af den stemmeberettigede aktiekapital var til stede eller repræsenteret, og at generalforsamlingen var indkaldt og varslet i overensstemmelse med selskabets vedtægter, samt at generalforsamlingen således var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 2-3

På bestyrelsens vegne aflagde direktør Søren Stensdal beretning og henviste til bestyrelsens redegørelse i regnskabet.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad 4

Selskabets årsrapport for perioden 1. oktober 2005 – 30. september 2006, indeholdende resultatopgørelse og balance pr. sidstnævnte dato, med revisionspåtegning fremlagdes af direktør Søren Stensdal. Årsregnskabet godkendtes enstemmigt. Jf. forslag A, foreslog bestyrelsen årets resultat, et overskud på kr. 56.621.384, overført til næste år.

Forslaget godkendtes enstemmigt.

Der meddeltes enstemmigt decharge for direktion og bestyrelse.

Ad 5

Jf. forslag A ønskede Thomas Hartvig at fratræde på grund af andre forpligtelser, hvorfor bestyrelsen foreslog valg af adm. direktør Allan Karlsen, der blev valgt enstemmigt, ligesom Søren Stensdal og Michael Vinther genvalgtes enstemmigt.

Ad 6

Statsautoriseret revisor Deloitte genvalgtes enstemmigt.

ASGAARD DEVELOPMENT A/S

VALHØJS ALLÉ 174-176 DK - 2610 RØDOVRE
TEL (+45) 3311 0024 FAX (+45) 3311 0036

HOME PAGE WWW.ASGAARDGROUP.COM
CVR.NR. 44318415



Ad 7

Forslag A, B, C og D fra bestyrelsen blev fremlagt.

På forespørgsel fra en aktionær omkring pkt. B udtalte bestyrelsen, at der ikke var aktuelle planer om uddeling af ekstraordinært udbytte.

Samtlige forslag godkendtes enstemmigt.

Ad 8

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Michael Vinther til elektronisk at anmelde det passerede og herved foretage de ændringer og korrektioner i det vedtagne, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af hensyn til registreringen af de truffne beslutninger måtte forlange eller henstille foretaget.

Således passeret.

Som dirigent:

Michael Vinther