



Offentliggjort på OMX Nordic Exchange Copenhagen via Company News Service d. 1. juni 2009.

Kefren Properties IX AB, 556691-4031
Forløb af ordinær generalforsamling d. 29. maj 2009

D. 29. maj afholdtes ordinær generalforsamling i Kefren Properties IX AB, 556691-4031, med følgende dagsorden:

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Udarbejdelse og godkendelse af stemmeseddel
3. Godkendelse af generalforsamlingens dagsorden
4. Valg af en eller to personer til godkendelse af referat
5. Afgørelse af, hvorvidt generalforsamlingen er retmæssigt indkaldt
6. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt, hvis relevant, koncernregnskab og koncernrevisionsberetning
7. Beslutning om følgende
 1. Godkendelse af resultatopgørelse og balance samt, hvis relevant, koncernens resultatopgørelse og balance
 2. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i forhold til det godkendte regnskab
 3. Beslutning om decharge for bestyrelse og eventuelle direktion, hvis relevant
8. Beslutning om antal bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Beslutning om antal revisorer og, hvis relevant, revisorsuppleanter
10. Beslutning om honorar til bestyrelsesmedlemmer og revisorer
11. Valg af bestyrelse og suppleanter samt, hvis nødvendigt, revisorer og eventuelle revisorsuppleanter
12. Behandling af eventuelt taget op på generalforsamlingen i henhold til den svenske aktieselskabslov eller selskabets vedtægter

Aktieejere til stede på generalforsamlingen:	Antal aktier og stemmer:
Kefren Properties IX A/S repræsenteret af: <ul style="list-style-type: none">• Ole Vagner• Helle M. Breinholt• Per Christer Johansson Perrault	3.000



Årsregnskab og revisionsberetning samt koncernregnskab og koncernrevisionsberetning for regnskabsåret 2008 blev fremlagt. Resultatopgørelse og balance blev godkendt.

I henhold til bestyrelsens forslag blev det besluttet at overføre årets resultat til næste år.

Der blev besluttet decharge for bestyrelsen for regnskabsåret 2008.

Det blev besluttet, at bestyrelsen skal bestå af tre medlemmer og ingen suppleanter. Generalforsamlingen genvalgte Ole Vagner, Helle M. Breinholt og Per Christer Johansson Perrault.

Det blev noteret, at selskabet skal have én revisor og ingen suppleanter. Det blev endvidere noteret, at mandattiden for nuværende revisor, Jan-Hugo Nihlén, Deloitte AB, Stockholm forløber frem til generalforsamlingen 2010.

Generalforsamlingen godkendte honoraret til bestyrelse og revision.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ole Vagner som bestyrelsesformand.

Bestyrelsen

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesformand Ole Vagner på telefon 40254113 eller via mail ole@vagner.dk.

Yderligere information om Kefren Properties IX AB kan findes på selskabets hjemmeside, www.kefren.se.