

## UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOL

### Ordinær generalforsamling den 12. februar 2009.

Der afholdtes den 12. februar 2009 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 H.J. Kaptain, 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. 26.531 disponeres således:<br>Udbytte, 50% af<br>t.kr. 35.698                    17.849 t.kr.<br>Til overført resultat <u>8.682 t.kr.</u><br><u>26.531 t.kr.</u> |
| 4. | Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.  | Decharge meddeltes enstemmigt.  |
| 5. | Forslag fra bestyrelsen om:<br>a) Bemyndigelse gældende indtil 30/6 2010 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.   |
| 6. | Valg af medlemmer til bestyrelsen.   | Bestyrelsen blev enstemmigt genvalgt.   |
| 7. | Valg af revisor.<br>Forslag fra bestyrelsen om valg af Deloitte.   | Enstemmigt valg af Deloitte, Aalborg.   |
| 8. | Eventuelt.   | Ingen bemærkninger.   |

Frederikshavn, den 12. februar 2009.

Som dirigent på ovennævnte generalforsamling:

Advokat H.J. Kaptain