

# Referat fra ordinær generalforsamling 30. april 2010

## Landic Property Bonds I A/S

Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 30. april 2010

### Referat fra ordinær generalforsamling

Selskabet har d.d. afholdt ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

#### Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Ændring af vedtægter
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Ændring af vedtægter
9. Eventuelt.

#### Ad pkt. 1 Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Klaus Lund, der konstaterede, at den samlede aktiekapital var repræsenteret ved fuldmagt. Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig vedrørende alle punkter på dagsordenen.

#### Ad pkt. 2 Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen aflagde beretning i overensstemmelse med årsrapporten. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

#### Ad pkt. 3 Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Årsrapporten blev gennemgået. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

#### Ad pkt. 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

Bestyrelsen foreslår året resultat på - 148.956 t.kr. overført til følgende regnskabsår. Eigenkapitalen udgør herefter 112.690 t.kr.

Generalforsamlingen godkendte disponeringen af resultatet.

#### Ad pkt. 5 Ændring af vedtægter

De foreslåede vedtægtsændringer, som primært skyldes ikrafttrædelse af ny selskabslov, blev gennemgået.

Generalforsamlingen godkendte de foreslåede ændringer af selskabets vedtægter.

## **Ad pkt. 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

Klaus Lund udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog i stedet valg af Rikke Lykke, som nyt bestyrelsesmedlem. Michael Ziegler og Hans Christian Melgaard var villige til genvalg.

Generalforsamlingen godkendte den nye bestyrelse, som herefter består af:

- Michael Ziegler
- Hans Christian Melgaard
- Rikke Lykke

## **Ad pkt. 7 Valg af revisor.**

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab var indstillede på genvalg. Generalforsamlingen genvalgte revisor.

## **Ad pkt. 8 Ændring af vedtægter**

Punktet er gennemgået under punkt 5.

## **Ad pkt. 9 Eventuelt**

Ingen emner til behandling.

-oOo-

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at søge det vedtagne registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og i den forbindelse foretagne sådanne redaktionelle ændringer, som Styrelsen måtte kræve for at opnå registrering.

Således passeret.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Michael Ziegler som ny formand.

Bestyrelsen

*Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Hans Christian Melgaard på telefon 8833 4800.*