

Meddelelse nr. 3/den 25. april 2008

## Referat fra ordinær generalforsamling i Lübker Golf A/S

Den ordinære generalforsamling blev afholdt fredag den 25. april 2008 kl. 14.00 på selskabets adresse, Lübker Allé 121, 8581 Nimtofte

### Referat

1. Advokat Klaus Busk blev valgt til dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år blev præsenteret af bestyrelsesformand Erling Lindahl. Heraf fremgik det, at golfanlægget fortsat forventes at starte op for medlemmer den 5. juli i år. Hvornår, der kan komme greenfee gæster på banen, er fortsat usikkert, men senest i uge 39, hvor banen åbnes for alle.
3. Årsrapporten blev godkendt herunder det foreslåede bestyrelseshonorar på DKK 300.000.
4. Overskuddet blev som foreslået overført til næste år. Der betales dermed ikke udbytte for året.
5. Der blev meddelt decharge til bestyrelsen og direktionen.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, og der var nyvalg til Carl Aage Nielsen, hvorefter bestyrelsens sammensætning ser ud som følger:

- Erling Lindahl, formand
  - Aage Tang-Andersen
  - Henrik Bergqvist
  - Claus Wistoft
  - Carl Aage Nielsen
  - Poul Anker Lübker
7. Der var ligeledes genvalg til revisor, BDO ScanRevison, Markedspladsen 2, 7400 Herning
  8. Der var ingen indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer
  9. Eventuelt

Nimtofte, den 25. april 2008

Lübker

GOLF A/S



  
Erling Lindahl  
Bestyrelsesformand

  
Poul Anker Lübker  
Adm. direktør

**For yderligere information kontakt:  
Poul Anker Lübker, adm. direktør, tlf. 29 28 17 78**

**Lübker Golf A/S, Lübker Allé 121, 8581 Nimtofte  
[www.lubkergolfas.dk](http://www.lubkergolfas.dk)**

**Certified Adviser er Sydbank A/S, Aabenraa, telefon 74 36 36 36**

**Kort om Lübker Golf A/S**

Lübker Golf A/S er etableret og optaget til handel på First North i 2006 med det formål at eje og drifte det komplette golfanlæg i Lübker Golf Resort. Det nye golfanlæg ligger på Djursland centralt placeret i forhold til Århus, Tirstrup Lufthavn og færgelejet i Ebeltoft og Grenå, og har dermed en helt unik beliggenhed i et af Danmarks mest naturskønne områder og med ideelle betingelser for golf. Golfanlægget, der bliver på 36 huller, er designet af den amerikanske golfbanearkitekt Robert Trent Jones II. Den amerikanske golfbanearkitekt, der er internationalt anerkendt som en af verdens bedste og mest værdiskabende golfarkitekter, har vurderet, at Lübker Golf bliver en af Nordeuropas bedste baner. Parallelt med Lübker Golf A/S' golfanlæg er der uafhængigt heraf mulighed for at opføre forskellige luksuriøse familiefaciliteter, hotel, golfacademy og ca. 450 helårsferieboliger, der alle er beliggende langs golfhullerne.

Det komplette golfanlæg etableres i perioden 2006-2008 og de første huller tages i brug medio 2008.