

Meddelelse nr. 2/den 3. april 2008

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lübker Golf A/S

Bestyrelsen i Lübker Golf A/S indkalder til ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2008 kl. 14.00 på selskabets adresse, Lübker Allé121, 8581 Nimtofte med følgende:

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Beslutning om decharge til bestyrelsen og direktionen
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer og anbefaler desuden følgende til nyvalg: Carl Aage Nielsen, Rosenvænget 2, 7400 Herning.
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer
9. Eventuelt

Den trykte årsrapport offentliggøres som bilag sammen med denne fondsbørs-meddelelse.

Den trykte årsrapport udsendes ligeledes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling til alle navnenoterede aktionærer. Årsrapporten vil ligeledes fra den 3. april være fremlagt til gennemsyn på selskabets kontor.

Nimtofte, den 3. april 2008



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

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.