



Fondsbørsmeddelelse nr. 03- 2008. Indberettet den 29. januar 2008.

Referat af ordinær generalforsamling i ASGAARD Group A/S

År 2008, den 29. januar afholdtes ordinær generalforsamling i ASGAARD Group A/S, CVR nr. 44 31 84 15 på selskabets kontor Valhøjs Allé 174-176, 2610 Rødovre,

Der forelå følgende dagsorden:

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af årsrapport.
4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 5. "Valg af medlemmer til bestyrelsen":

- A. Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i bestyrelsens sammensætning. Adm. direktør Søren Stensdal udtræder af selskabets bestyrelse og som nyt medlem forslås Tonny Nielsen, adm. direktør Aberdeen Property Investors Denmark A/S. Øvrige bestyrelsesmedlemmer forslås genvalgt.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 7. "Eventuelt":

- A. Forslag til sanering af selskabets vedtægter. Udkast hertil er vedlagt indkaldelsen.
- B. Indsættelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier inden for aktieselskabslovens regler, jf. aktieselskabslovens § 48, stk. 1. Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling for selskabet, at erhverve op til 10 % af selskabets aktiekapital som egne aktier, til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs +/- 10%.

ASGAARD GROUP A/S

VALHØJS ALLÉ 174-176 DK - 2610 RØDOVRE
TEL (+45) 3311 0024 FAX (+45) 3311 0036

Homepage WWW.ASGAARDGROUP.COM
CVR.NR. 44318415



Ad 1

Til dirigent valgtes enstemmigt advokat Michael Vinther, der konstaterede, at ca. 81 % af den stemmeberettigede aktiekapital var til stede eller repræsenteret, og at generalforsamlingen var indkaldt og varslet i overensstemmelse med selskabets vedtægter, samt at generalforsamlingen således var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 2-3-4

På bestyrelsens vegne aflagde adm. direktør Søren Stensdal beretning og henviste til bestyrelsens redegørelse i regnskabet.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Direktør Søren Stensdal gennemgik i hovedtræk årsrapporten.

Selskabets årsrapport for perioden 1. oktober 2006 – 30. september 2007, indeholdende resultatopgørelse og balance pr. sidstnævnte dato, med revisionspåtegning fremlagdes af direktør Søren Stensdal. Årsrapporten godkendtes enstemmigt.

Bestyrelsen indstillede at der ikke udbetales udbytte. Årets resultat, et overskud på DKK 30.314.785, overføres til næste år.

Forslaget godkendtes enstemmigt.

Der blev stillet uddybende spørgsmål. Alle spørgsmål blev besvaret.

Der meddeltes enstemmigt decharge for direktion og bestyrelse.

Ad 5

Jf. forslag A bestyrelsen foreslår at adm. dir. Søren Stensdal udtræder af bestyrelsen og som nyt medlem foreslås Tonny Nielsen, adm. direktør Aberdeen Property Investors Denmark A/S. De øvrige medlemmer foreslås genvalgt.

Formand Michael Vinther gennemgik Tonny Nielsens ledelseshverv.

Forslaget godkendtes enstemmigt.

Ad 6

Mortensen og Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgtes enstemmigt.

ASGAARD GROUP A/S

VALHØJS ALLÉ 174-176 DK - 2610 RØDOVRE
TEL (+45) 3311 0024 FAX (+45) 3311 0036

Homepage WWW.ASGAARDGROUP.COM
CVR.NR. 44318415



Ad 7

Jf. forslag A. Forslag til sanering af vedtægterne blev fremlagt og pkt. 3.1, 3.2 samt pkt. 4 blev fremhævet.

En aktionær var imod bemyndigelse til afholdelse af elektronisk generalforsamling.

Forslaget vedtaget.

Generalforsamlingen bemyndigede formand advokat Michael Vinther til elektronisk at anmelde det passerede og herved foretage de ændringer og korrektioner i det vedtagne, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af hensyn til registreringen af de trufne beslutninger måtte forlange eller henstille foretaget.

Således passeret.

Som dirigent:

Michael Vinther

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med advokat Michael Vinther som formand.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse:

- Lene Graakjær Lund, Kommunikationsansvarlig
ll@asgaardgroup.com eller (+45) 33110024