

**Griffin III Berlin A/S – referat af generalforsamling**

"På ordinær generalforsamling afholdt d.d. i Griffin III Berlin A/S blev følgende besluttet:

Den af bestyrelsen udarbejdede årsrapport og det deri indeholdte forslag til disponering af selskabets overskud blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Derudover genvalgte den bestående bestyrelse med formand Henrik Frisch, Kim Holten og Carsten Pedersen Rise.

Som revisor genvalgte PricewaterhouseCoopers.

Endvidere besluttede generalforsamlingen at bemyndige bestyrelsen til, i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 48, frem til 31. december 2008 at erhverve op til 10% af selskabets B-aktiekapital svarende til nominelt 26,25 mio. kr. som egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 % i opad eller nedadgående retning."

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Flemming Pelby, telefon 46 900 300