

Meddelelse nr. 3 den 27. marts 2009

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

Den ordinære generalforsamling blev afholdt fredag den 27. marts 2009 kl. 14.00 i klubhuset på Lübker Golf Resort, Trent Jones Allé 3, 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. Det må tages til efterretning, at det har været både mere krævende og dyrere at skabe og igangsætte drift af en bane af den åbenbare høje standard. Der er dog ingen tvivl om, at det har været alle anstrengelser værd. Banen har på trods af den korte levetid opnået både nationale og internationale tilbagemeldinger og anerkendelser, som man kun turde håbe på. På trods af de tunge skyer fra finanskrisen viser budgetter og planer, at der er både kapacitet og likviditet til at drive Lübker Golf Resort i almindelighed og det flotte baneanlæg i særdeleshed.
3. Årsrapport blev godkendt herunder det foreslåede bestyrelseshonorar på DKK 350.000.
4. Årets underskud på DKK 6.840.250 disponeres således:

modregning i tidligere overført overskud:	DKK 1.642.605
modregning i overkurs ved emission	DKK 5.197.645
5. Der blev meddelt decharge til bestyrelsen og direktionen.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen  
Formand Erling Lindahl ønskede ikke genvalg, mens der var genvalg til øvrige bestyrelsesmedlemmer og nyvalg til Kaj Erik Ravn. Herefter er bestyrelses sammensætning som følger:

Poul Anker Lübker, formand  
Aage Tang Andersen  
Henrik Bergqvist  
Claus Wistoft  
Carl Aage Nielsen  
Kaj Erik Ravn

7. Der var genvalg til revisor, BDO ScanRevision, Markedspladsen 2, 7400 Herning.
8. Der var ingen indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
9. Eventuelt - intet behandlet.

Nimtofte, den 27. marts 2009



Erling Lindahl



Poul Anker Lübker

**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 juni 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 er 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 er etableret i perioden 2006-2008, og i uge 39 2008 blev det komplette golfanlæg taget i brug.