

Referat fra ordinær generalforsamling Landic Property Bonds VI (Sverige) A/S

Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 5. maj 2010

Referat fra ordinær generalforsamling

Selskabet har afholdt ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Ændring af vedtægter
8. Eventuelt

Ad pkt. 1 Valg af dirigent

Som dirigent valgtes advokat Andreas Antoniadis, der konstaterede, at den samlede aktiekapital var repræsenteret ved fuldmagt. Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig vedrørende alle punkter på dagsordenen.

Ad pkt. 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen aflagde beretning i overensstemmelse med årsrapporten.
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad pkt. 3 Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Årsrapporten blev gennemgået. Årsrapporten afspejler, at der i foråret 2010 er vedtaget en realisering af selskabets ejendomsportefølje i Sverige og en hermed forbunden afvikling af gæld, herunder obligationsgæld. Værdierne i årsrapporten afspejler dette.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

Ad pkt. 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

Bestyrelsen foreslår året underskud på 21.935 t.kr. overført til følgende regnskabsår.
Egenkapitalen udgør herefter 0 kr.

Generalforsamlingen godkendte disponeringen af resultatet.

Ad pkt. 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Hans Christian Melgaard og Klaus Lund udtræder af bestyrelsen.

På baggrund af den igangværende indfrielse og af-notering af de af selskabet udstedte børsnoterede obligationer, finder aktionærene det hensigtsmæssigt, at kuratellet i aktionærernes konkursboer indvælges i bestyrelsen med henblik på at sikre en smidig overgang til den planlagte likvidation af selskabet.

Bestyrelsen foreslås derfor sammensat som følger:

- advokat Michael Ziegler
- advokat Søren Aamann Jensen
- advokat Troels Tuxen

Generalforsamlingen godkendte den nye bestyrelses sammensætning.

Ad pkt. 6 Valg af revisor.

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab var indstillede på genvalg. Generalforsamlingen genvalgte revisor.

Ad pkt. 7 Ændring af vedtægter

De foreslåede vedtægtsændringer, som primært skyldes ikrafttrædelse af ny selskabslov, blev gennemgået.

Generalforsamlingen godkendte de foreslåede ændringer af selskabets vedtægter.

Ad pkt. 8 Eventuelt

Ingen emner til behandling.

-oOo-

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at søge det vedtagne registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og i den forbindelse foretage sådanne redaktionelle ændringer, som Styrelsen måtte kræve for at opnå registrering.

Således passeret.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med advokat Michael Ziegler som ny formand. Som erstatning for Klaus Lund, der udtræder af direktionen, udnævnte bestyrelsen advokat Troels Tuxen.

Bestyrelsen

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til advokat Andreas Antoniadis på telefon 7227 0000.