

Meddelelse nr. 16 den 14. april 2011

## Ordinær generalforsamling i Lübker Golf A/S

Bestyrelsen i Lübker Golf A/S indkalder i henhold til vedtægternes § 5 til selskabets ordinære generalforsamling, som afholdes fredag den 29. april 2011, kl. 14.00 i Lübker Lodge, Trent Jones Alle 3, (tidl. Hovedvejen 83) 8581 Nimtofte.

Selskabets fuldstændige regnskab for 2010 kan downloades via vores hjemmeside [www.lubker.com](http://www.lubker.com) (findes på hjemmesiden under information og Lübker Golf A/S).

### 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.
7. Valg af revisor.
8. Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
  - 8.1. Forslag fra bestyrelsen om kapitalnedsættelse til dækning af underskud.

Der er fremsat forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af selskabets aktiekapital fra nominelt kr. 11.686.500 med nominelt kr. 11.686.500 til nominelt kr. 0 med henblik på dækning af underskud.

Nedsættelsen gennemføres således, at samtlige kapitalandele reduceres til kr. 0 og slettes.

Det er en forudsætning for beslutningens gennemførelse, at generalforsamlingen vedtager den nedenfor i pkt. 8.2 foreslåede kapitalforhøjelse ved gældskonvertering og at denne tegnes og gennemføres.

- 8.2. Forslag fra bestyrelsen om kapitalforhøjelse ved gældskonvertering.

Der er fremsat forslag fra bestyrelsen om forhøjelse af selskabets aktiekapital fra nominelt kr. 0 med nominelt kr. 5.mio. til nominelt kr. 5.mio. ved gældskonvertering.

Bestyrelsens redegørelse om årsagen til og tidspunktet for stiftelsen af den

gæld, som foreslås konverteret til aktiekapital samt grundene til forslaget om konvertering er tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen og vil tillige blive fremlagt på generalforsamlingen.

Forslaget indebærer følgende:

- Aktiekapitalen forhøjes med nominelt kr. 5.mio..
- Tegningskursen for de nye kapitalandele er kurs 300.
- Kapitalandelene udstedes i størrelsen á kr. 100.
- De nye kapitalandele giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra  
tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering.
- De anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen, som skal bæres af selskabet, udgør kr. 50.000 inkl. moms.
- De nye kapitalandele skal ikke have særlige rettigheder.
- Da der er tale om kapitalforhøjelse ved gældskonvertering har de nuværende kapitalejere ikke fortegningsret til de nye kapitalandele.
- De nye kapitalandele kan alene tegnes ved gældskonvertering af LGR Nimtofte Holding A/S ved konvertering af et tilgodehavende stort kr. 15 mio. til aktiekapital i selskabet, der skal ske ved tegning og gældskonvertering senest 8 dage efter afholdelse generalforsamlingen.
- Kapitalandelene skal lyde på navn.
- Kapitalandelene er omsætningspapirer og er optaget til handel på First North.

De i pkt. 8.1 og 8.2 ovenfor stillede forslag indebærer ændring af den angivne nominelle aktiekapital i vedtægternes § 2.

I henhold til vedtægternes § 5, stk. 3, oplyses, at der til vedtagelse af de af bestyrelsen stillede forslag i pkt. 8.1 og 8.2 ovenfor kræves, at mindst 2/3 af den samlede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

9. Eventuelt.

Nimtofte, den 14. april 2011

På vegne af bestyrelsen

Bestyrelsesformand Carl Aage Nielsen

For yderligere information kontakt:  
Per Kærsgaard, adm. direktør, tlf. + 45 60 38 04 48

Lübker Golf A/S, Lübker Allé 121, 8581 Nimtofte  
[www.lubkergolfas.dk](http://www.lubkergolfas.dk)

Certified Adviser er Advizer K/S, Århus, telefon + 45 70 22 50 33