

# Referat fra ordinær generalforsamling 7. april 2014

## Landic Property Bonds I A/S

Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 7. april 2014

### Referat af ordinær generalforsamling

Selskabet har d. 7. april 2014 afholdt ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

#### Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed 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. Eventuelt

#### Ad pkt. 1 Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Anne-Marie Hoffmann, 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 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. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

#### Ad pkt. 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår årets resultat på 16.330 t.kr. overført til følgende regnskabsår. Eigenkapitalen udgør herefter 62.077 t.kr.

Generalforsamlingen godkendte disponeringen af resultatet.

#### Ad pkt. 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen, som består af Esben W. Kjær (formand), Per Hallgren, Steen Parsholt og Helle M. Breinholt modtog genvalg.

**Ad pkt. 6 Valg af revisor**

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab var indstillede på genvalg.

Generalforsamlingen genvalgte revisor.

**Ad pkt. 7 Eventuelt**

Ingen emner til behandling.

-oOo-

Bestyrelsen

*Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Mikael Glud på telefon  
+45 7022 9601*