

## UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOL

### Ordinær generalforsamling den 7. februar 2008.

Der afholdtes den 7. februar 2008 ordinær generalforsamling på Scandic Hotel, Frederikshavn, med nedennævnte dagsorden, under hvilken der er truffet beslutninger, som specificeret ud for dagsordenens punkter.

Som dirigent var valgt advokat Anker Laden-Andersen, der indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig.

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.                                                                                                                                                                                                           | Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.                                                                                                                        |
| 2. | Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse.                                                                                                                                                                                                              | Årsrapporten godkendtes enstemmigt.                                                                                                                                                     |
| 3. | Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til det godkendte regnskab.                                                                                                                                                                           | Årets resultat t.kr. 24.644 disponeres således:<br>Udbytte, 50% af<br>t.kr. 35.698                      17.849 t.kr.<br>Til overført resultat <u>6.795 t.kr.</u><br><u>24.644 t.kr.</u> |
| 4. | Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.                                                                                                                                                                                                        | Decharge meddeltes enstemmigt.                                                                                                                                                          |
| 5. | Forslag fra bestyrelsen om:<br>a) Bemyndigelse gældende indtil 30/6 2009 for selskabet til køb af egne aktier op til 10% af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10% fra den seneste beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen. | Bemyndigelsen blev enstemmigt godkendt.                                                                                                                                                 |
| 6. | Valg af medlemmer til bestyrelsen.                                                                                                                                                                                                                         | Bestyrelsen blev enstemmigt genvalgt.                                                                                                                                                   |
| 7. | Valg af revisor.                                                                                                                                                                                                                                           | Enstemmigt valg af Mortensen & Beierholm, Frederikshavn.                                                                                                                                |
| 8. | Eventuelt.                                                                                                                                                                                                                                                 | Ingen bemærkninger.                                                                                                                                                                     |

Frederikshavn, den 7. februar 2008.

Som dirigent på ovennævnte generalforsamling:

Advokat Anker Laden-Andersen