

**REFERAT**  
**af**  
**Ordinær generalforsamling i TK Development A/S**

Tirsdag den 29. maj 2007 blev der afholdt ordinær generalforsamling i TK Development A/S.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Morten Jensen til at dirigere generalforsamlingen. Dirigenten gennemgik dagsordenen der var som følger:

1.

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år.

2.

Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

3.

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab.

Bestyrelsen foreslår at der ikke udbetales udbytte for 2006/07.

4.

Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag der måtte være fremkommet fra aktionærer.

A. Der foreligger følgende forslag fra bestyrelsen:

1. Bestyrelsen foreslår at vedtægternes § 2, stk. 3 ændres for så vidt angår selskabets aktiebogsfører således at bestemmelsen får følgende ordlyd:

”Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup.”

Til forslaget vedtagelse kræves at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede kapital.

B. Der foreligger ingen forslag fra aktionærer til behandling.

5.

Valg af bestyrelse.

Det foreslås at bestyrelsen fremover skal bestå af seks medlemmer.

Poul Lauritsen, Torsten Erik Rasmussen, Per Søndergaard Pedersen, Kurt Daell og Jesper Jarlbæk er alle villige til genvalg. Som nyt medlem foreslår bestyrelsen Niels Roth.

6.

Valg af revisorer.

7.

Eventuelt.

Ad punkterne 1, 2 og 3:

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. Årsregnskabet samt beslutning om ikke at udbetale udbytte blev vedtaget.

Ad punkt 4.a.1

Bestyrelsens forslag om at selskabets vedtægters § 2, stk. 3 ændres således at Selskabets aktiebog fremover føres af VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup blev vedtaget.

Ad punkt 5:

Bestyrelsens forslag om at bestyrelsen fremover skal bestå af seks medlemmer blev vedtaget. Bestyrelsens kandidat til det nye mandat i bestyrelsen, Niels Roth, blev valgt, og den øvrige bestyrelse blev genvalgt.

Bestyrelsen består herefter af: Poul Lauritsen, Torsten Erik Rasmussen, Per Søndergaard Pedersen, Kurt Daell, Jesper Jarlbæk og Niels Roth.

Ad punkt 6:

Som revisorer blev foreslået genvalg af:

Nielsen & Christensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Aalborg og Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, København.

Disse blev valgt.

Ad punkt 7:

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

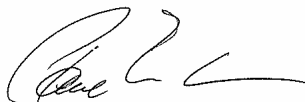
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med direktør Poul Lauritsen som formand og Torsten Erik Rasmussen som næstformand.

**Som dirigent**

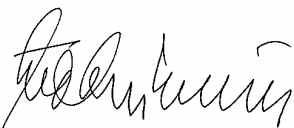


Morten Jensen

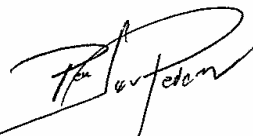
**Bestyrelse**



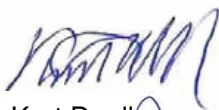
Poul Lauritsen



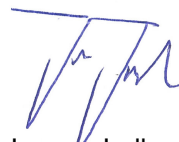
Torsten Erik Rasmussen



Per Søndergaard Pedersen



Kurt Daell



Jesper Jarlbæk



Niels Roth