

## **Ordinær generalforsamling i TK Development A/S den 24. maj 2012**

Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i TK Development A/S.

Punkterne 1-3 på dagsordenen blev behandlet og godkendt i overensstemmelse med det fremlagte. Der udbetales ikke udbytte for 2011/12.

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til at udstede tegningsoptioner (warrants), jf. dagsordenens punkt 4.1.1, bortfaldt idet bestyrelsen ved generalforsamlingens indledning meddelte at den tilbagekaldte forslaget.

Bestyrelsens forslag om at nedsættelsesbeløbet på nominelt DKK 140.219.050 som i forbindelse med kapitalnedsættelse vedtaget på selskabets generalforsamling den 1. juli 2010 er henlagt til særlig reserve, overføres til selskabets frie reserver som bestyrelsen kan disponere over, blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 4.1.2.

I henhold til dagsordenens punkt 5 blev det vedtaget at bestyrelsen skal bestå af syv medlemmer. Genvælgt blev Niels Roth, Torsten Erik Rasmussen, Per Søndergaard Pedersen, Jesper Jarlbæk og Jens Erik Christensen, og nyvalgt blev Peter Thorsen og Ernst Michaelsen.

Nielsen & Christensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvælgt som selskabets revisorer, jf. dagsordenens punkt 6.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde hvor Niels Roth blev genvælgt som formand, og Torsten Erik Rasmussen blev genvælgt som næstformand i bestyrelsen.

TK Development A/S

Niels Roth  
Bestyrelsesformand

### **Kontakt detaljer:**

TK Development A/S  
Adm. direktør Frede Clausen  
Tel. +45 8896 1010