

Referat af ekstraordinær generalforsamling i K/S Brandenburg Retail I  
Torsdag d. 6. januar 2011 kl. 17.00  
Studsgade 44, st., 8000 Århus C

På generalforsamlingen var nedenstående punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent og referent
2. Ændring af selskabets vedtægter

*Ændring 1*

*Det foreslås § 6, stk. 3 slettes.*

*Ændring 2*

*Det foreslås § 6, stk. 4 slettes.*

3. Eventuelt

Henrik Mensch (Nova Group ApS) bød velkommen til generalforsamlingen.

Det blev indledningsvist konstateret, at generalforsamlingen er indkaldt ved mail af 21. december 2010 og er således indkaldt med lovlig varsel og dermed beslutningsdygtig.

Der var følgende kommanditister til stede:

Ingen

Der var modtaget afbud fra:

Kim Lang Sørensen  
Miguel Carnerero  
Bettina Stubberup  
Peter V. Ekstrøm  
Martin Böttcher  
Lars Grue Jensen

Bjarke Gohr Jensen  
Hagen Falcker Madsen  
Rene Eriksen  
Thomas Georgi



Fuldmagt: Der var modtaget fuldmagt fra Kim Lang Sørensen, Thomas Georgi, Hagen Falcker Madsen, Bjarke Gohr Jensen, Lars Grue Jensen, Martin Böttcher, Peter V. Ekstrøm, Bettina Stubberup, Rene Eriksen og Miguel Carnerero.

Michael Thodsen (MT) var til stede som repræsentant for administrator, Nova Group ApS. Herudover var direktør i Nova Group ApS, Henrik Mensch (HM) til stede.

#### Ad. 1 - Valg af dirigent og referent

HM blev valgt som dirigent.

MT blev valgt til referent.

#### Ad. 2 - Ændring af selskabets vedtægter

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

#### Ad. 3 - Eventuelt

Der var ingen punkter til behandling.

HM takkede for god ro og orden, hvorefter han hævede generalforsamlingen.

Århus d. 10/1 2011

  
Dirigent