

Den 20. januar 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i

Brd. Klee A/S

CVR-nr. 46 87 44 12

("Selskabet")

på Selskabets kontor, Gadagervej 11-13, 2620 Albertslund.

I overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat Anders Rubinstein til dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at der på generalforsamlingen var repræsenteret en aktiekapital på kr. 4.786.900 svarende til 93,77% af aktiekapitalen og 209.869 stemmer svarende til 98,51% af stemmerne. Med samtlige af de tilstedeværende aktionærers samtykke konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var behørigt indkaldt og beslutningsdygtig, for så vidt angik emnerne på dagsordenen.

Der forelå følgende

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning for Selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning, samt beslutning om godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge for bestyrelsen
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af revisorer
6. Forslag fra bestyrelsen
 - a) Godkendelse af niveauet for bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2014/2015

Ad 1 Bestyrelsens beretning for Selskabets virksomhed i det forløbne år

På bestyrelsens vegne aflagde bestyrelsesformand Hardy Buhl Pedersen beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år, idet bestyrelsesformanden henviste til den i årsrapporten trykte beretning.

Bestyrelsesformanden oplyste supplerende, at Selskabet umiddelbart inden generalforsamlingens start havde udsendt periodemeddelelse for 1. kvartal 2014/2015 dækkende perioden 1. oktober 2014 – 31. december 2014.

Ad 2 Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning, samt beslutning om godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge for bestyrelsen

Selskabets direktør, Lars Ejnar Damgaard Jensen, fremlagde Selskabets årsrapport for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014, idet han henviste til årsrapporten i helhed.

I forbindelse med godkendelse af årsrapporten blev der stillet forslag om, at der meddeles decharge for bestyrelsen.

Årsrapporten og meddelelse om decharge blev godkendt med samtlige repræsenterede stemmer. Ingen aktionærer krævede skriftlig afstemning eller fuldstændig redegørelse.

Ad 3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Dirigenten henviste til, at bestyrelsen har fremsat forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2013/2014, hvoraf det fremgår, at årets resultat foreslås disponeret således:

Årets resultat	kr.	8.579.428
Overført fra tidligere år	kr.	40.966.781
Til disposition	kr.	49.546.209

der foreslås fordelt således:

Udbytte	kr.	3.828.750
Overførsel til næste år	kr.	45.717.459

Forslaget blev vedtaget med samtlige repræsenterede stemmer. Ingen aktionærer krævede skriftlig afstemning eller fuldstændig redegørelse.

Ad 4 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslog genvalg af:

- Hardy Buhl Pedersen
- Fritz H. Schur
- Jan Poul Klee
- Jens Christian Hesse Rasmussen

og nyvalg af Jens Dalsgaard Løgstrup.

Dirigenten oplyste om de opstillede personers ledelseshverv, jf. selskabslovens § 120, stk. 3.

Generalforsamlingen valgte med samtlige repræsenterede stemmer de opstillede kandidater som medlemmer af bestyrelsen. Ingen aktionærer krævede skriftlig afstemning eller fuldstændig redegørelse.

Ad 5 Valg af revisorer

Selskabets revisor, PricewaterhouseCoopers, blev genvalgt som Selskabets eksterne revisor med samtlige repræsenterede stemmer. Ingen aktionærer krævede skriftlig afstemning eller fuldstændig redegørelse.

Ad 6 Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen stillede forslag om godkendelse af, at niveauet for bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2014/2015 fastsættes til samme niveau som for regnskabsåret 2013/2014.

Forslaget blev vedtaget med samtlige repræsenterede stemmer. Ingen aktionærer krævede skriftlig afstemning eller fuldstændig redegørelse.

Som dirigent:



Anders Rubinstein

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Hardy Buhl Pedersen som formand og direktør Fritz H. Schur som næstformand.