

Den 19. januar 2017 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 Martin Arup-Reese til dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at der på generalforsamlingen var repræsenteret en aktiekapital på kr. 4.814.500 svarende til 94,31 % af aktiekapitalen og 210.145 stemmer svarende til 98,64 % af stemmerne. Med samtlige af de tilstedeværende aktionærs 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
 - Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
6. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
 - a) Godkendelse af niveauet for bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2016/2017
 - Bestyrelsen foreslår, at niveauet for vederlag til bestyrelsen for regnskabsåret 2016/2017 fastsættes til samme niveau, som for regnskabsåret 2015/2016.
 - b) Bestyrelsen fremsætter forslag om at § 19 i selskabets vedtægter affattes således:

"På selskabets ordinære generalforsamling afholdt den 19. januar 2017 har generalforsamlingen bemyndiget bestyrelsen til at træffe beslutning om:

 1. uddeling af ekstraordinært udbytte
 2. at erhverve op til 10 % af selskabets egne B-aktier som egne aktier mod vederlag svarende til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %. Bemyndigelsen er gældende 5 år fra vedtagelsen."

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.

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 2015 til 30. september 2016, 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 2015/2016, hvoraf det fremgår, at årets resultat foreslås disponeret således:

Årets resultat	kr.	11.576.085
Overført fra tidligere år	kr.	44.164.508
Til disposition	kr.	55.783.078

der foreslås fordelt således:

Udbytte	kr.	4.346.606
Overførsel til næste år	kr.	51.436.472

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
- Jens Christian Hesse Rasmussen
- 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

a) Bestyrelsen stillede forslag om godkendelse af, at niveauet for bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2016/2017 fastsættes til samme niveau som for regnskabsåret 2015/2016.

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

b) Bestyrelsen stillede forslag om at § 19 i selskabets vedtægter affattes således:

"På selskabets ordinære generalforsamling afholdt den 19. januar 2017 har generalforsamlingen bemyndiget bestyrelsen til at træffe beslutning om:

1. uddeling af ekstraordinært udbytte
2. at erhverve op til 10 % af selskabets egne B-aktier som egne aktier mod vederlag svarende til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %. Bemyndigelsen er gældende 5 år fra vedtagelsen.

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

Som dirigent:



Martin Arup-Reese

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