

Den 28. februar 2020 afholdtes ekstraordinær 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 Jens Dalsgaard Løgstrup til dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at der på generalforsamlingen var repræsenteret en aktiekapital på kr. 4.748.500 svarende til 93,02 % af aktiekapitalen og 209.485 stemmer svarende til 98,33 % af stemmerne. Med samtlige af de tilstedeværende aktionæres samtykke konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var behørigt indkaldt og beslutningsdygtig, for så vidt angik emnerne på dagsordenen.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der efter § 101, stk. 5 i selskabsloven skulle foreligge en fuldstændig redegørelse for stemmeafgivelsen ved hver beslutning, uanset at resultatet af afstemningen måtte ligge rimelig klart, og at en sådan redegørelse derfor også skulle foreligge, selv hvor det entydigt kunne fastslås, hvad resultatet af afstemningen blev. Da det var muligt at fravige redegørelsen, hvis aktionærene var enige herom, foreslog dirigenten, at man, for at sikre en smidig afvikling af generalforsamlingen, kun gennemførte en skriftlig afstemning, hvis der var tvivl om, hvorvidt et forslag var vedtaget. Forsamlingen tilsluttede sig, at den fuldstændige redegørelse ikke blev aflagt.

Der forelå følgende

Dagsorden

1. Valg af bestyrelsesmedlem

Ad 1 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslog valg af:

- Kim Lehmann

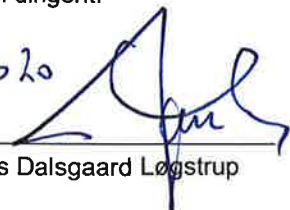
Dirigenten henviste til, at oplysninger om kandidaten og dennes ledelseshverv kunne findes i indkaldelsen.

Med tilslutning fra generalforsamlingen konstaterede dirigenten, at forslaget blev vedtaget og at kandidaten blev valgt for en etårig periode.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og takkede generalforsamlingen for god ro og orden.

Dirigenten nedlagde sit hverv og gav ordet til Hardy Buhl Pedersen, som erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Som dirigent:

28/02/20

Jens Dalsgaard Løgstrup