

Den 18. januar 2018 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 Allan Christensen til dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at der på generalforsamlingen var repræsenteret en aktiekapital på kr. 4.815.400 svarende til 94,33 % af aktiekapitalen og 210.154 stemmer svarende til 98,44 % 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 2017/2018 fastsættes til samme niveau, som for regnskabsåret 2016/2017.

**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 2016 til 30. september 2017, 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 havde fremsat forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2016/2017, hvoraf det fremgår, at årets resultat foreslås disponeret således:

Årets resultat	kr.	11.325.971
Overført fra tidligere år	kr.	51.436.472
Til disposition	kr.	62.762.443

der foreslås fordelt således:

Udbytte	kr.	4.346.606
Overførsel til næste år	kr.	58.458.322

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 2017/2018 fastsættes til samme niveau som for regnskabsåret 2016/2017.

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

\*\*\*\*\*

Som dirigent:



Martin Allan Christensen

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