

Den 20. januar 2020 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 Emil Dencker Steenberg til dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at der på generalforsamlingen var repræsenteret en aktiekapital på kr. 4.768.700 svarende til 93,41 % af aktiekapitalen og 209.667 stemmer svarende til 98,42 % 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.

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. 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 eller aktionærer
- 6a. Godkendelse af niveauet for bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2019/2020
- 6b. Opdatering af vederlagspolitik
- 6c. Ændring af vedtægternes § 4

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.

Med tilslutning fra generalforsamlingen konstaterede dirigenten, at bestyrelsens beretning var taget til efterretning af generalforsamlingen.

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 2018 til 30. september 2019, idet han henviste til årsrapporten i helhed.

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

Med tilslutning fra generalforsamlingen konstaterede dirigenten, at årsrapporten var godkendt, og at generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelsen.

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 2018/2019, hvoraf det fremgik, at årets resultat foreslås disponeret således:

| | | |
|---------------------------|-----|------------|
| Årets resultat | kr. | 10.888.943 |
| Overført fra tidligere år | kr. | 68.745.787 |
| Til disposition | kr. | 79.634.730 |

der foreslås fordelt således:

| | | |
|-------------------------|-----|------------|
| Udbytte | kr. | 4.346.606 |
| Overførsel til næste år | kr. | 75.330.608 |

Med tilslutning fra generalforsamlingen konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget.

Ad 4 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslog genvalg af:

- Hardy Buhl Pedersen
- Fritz H. Schur
- Jens Christian Hesse Rasmussen
- Jens Dalsgaard Løgstrup

Dirigenten henviste til, at oplysninger om kandidaterne og deres ledelseshverv kunne findes i indkaldelsen.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre kandidater til hvervet som bestyrelsesmedlem, og at Hardy Buhl Pedersen, Fritz H. Schur, Jens Christian Hesse Rasmussen og Jens Dalsgaard Løgstrup alle var valgt for en etårig periode.

Ad 5 Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslog genvalg af PwC Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab som Selskabets eksterne revisor.

Dirigenten konstaterede, at der ikke forelå andre forslag til revisor, hvorefter PwC Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab blev valgt.

Ad 6 Forslag fra bestyrelsen

Ad 6a Godkendelse af niveauet for bestyrelses vederlag for regnskabsåret 2019/2020

Bestyrelsen stillede forslag om godkendelse af, at niveauet for bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2019/2020 blev fastsat til samme niveau som for regnskabsåret 2018/2019.

Med tilslutning fra generalforsamlingen konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget.

Ad 6b Opdatering af vederlagspolitik

Bestyrelsen foreslog at opdatere selskabets vederlagspolitik i overensstemmelse med udkast til den nye vederlagspolitik, der havde været tilgængelig på selskabets hjemmeside www.klee.dk. Vedtagelse af forslaget indebar, at vedtægternes § 20 udgik, og at nummereringen af vedtægternes efterfølgende bestemmelser ændredes i konsekvens heraf.

Med tilslutning fra generalforsamlingen konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget.

Ad 6c Ændring af vedtægternes § 4

Bestyrelsen foreslog at ændre vedtægternes § 4 som følge af en fusion mellem VP Securities A/S og VP Services A/S. Forslaget indebar, at vedtægternes § 4 fik følgende ordlyd:

"Ejerbogen føres af VP Securities A/S, cvr-nr. 21 59 93 36."

Med tilslutning fra generalforsamlingen konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget.

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:



Emil Dencker Steenberg

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