

BRD. KLEE A/S – INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Herved indkalder bestyrelsen i selskabet Brd. Klee A/S, CVR-nr. 46 87 44 12, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

torsdag den 23. januar 2014, kl. 11.00

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

På generalforsamlingen gælder følgende dagsorden:

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.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer er på valg. Samtlige nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller.

Beskrivelse af opstillede kandidater:

- a) Hardy Buhl Pedersen
Formand

Kompetenceområder

Generel ledelse
Logistik & transport
Kvalitetsmåling
Markedsføring
Økonomistyring

- b) Fritz H. Schur
Næstformand

Øvrige ledelseserhverv

Bestyrelsesmedlem og/eller
Direktør i Fritz Schur gruppen

Formand

SAS AB
DONG Energy A/S
F. Uhrenholt Holding A/S
C. P. Dyvig & Co. A/S

Bestyrelsesmedlem

WEPA Industrieholding SE

- c) Jan Poul Klee
Bestyrelsesmedlem

Kompetenceområder

Virksomhedsstrategi
Finans-, regnskabs- og økonomistyring
Organisation & ledelse
Salg & Marketing

Øvrige ledelseserhverv

Direktør i Jan Klee Holding ApS
og underliggende selskaber

Kompetenceområder

Virksomhedsstrategi
Organisation & ledelse
Salg & Marketing
Brankekendskab
CRM & SCM

- d) Jens Christian Hesse Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Formand

PENM II Invest A/S
Frontier Investment Management ApS
DI Frontier Market Energy Carbon GP Holding ApS

Kompetenceområder

Aflønning & medarbejdergoder
Corporate Finance
Mergers & Acquisitions
Private equity og venture kapital

Bestyrelsesmedlem

Combipack Danmark A/S
Copenhagen Cleantech Cluster f.m.b.a.
Kairos Commodities A/S

5. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

6. Forslag fra bestyrelsen.

- a) Godkendelse af niveauet for bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2013/2014

Bestyrelsen foreslår, at niveauet for vederlag til bestyrelsen for regnskabsåret 2013/2014 fastsættes til samme niveau, som for regnskabsåret 2012/2013.

Vedtagelseskrav

Forslagene under punkt 2, 3, 4, 5 og 6 kræver simpelt flertal, jf. vedtægternes § 15 og selskabslovens § 105.

Aktiekapital og stemmerettigheder

Selskabets aktiekapital er kr. 5.105.000. Af aktiekapitalen er kr. 1.800.000 (1.800 stk.) A-aktier fordelt i aktier à kr. 1.000 og multipla heraf og kr. 3.305.000 (33.050 stk.) B-aktier fordelt i aktier à kr. 100 (1 stk.). Hvert A-aktiebeløb på kr. 1.000 giver 100 stemmer og hvert B-aktiebeløb på kr. 100 giver 1 stemme.

Deltagelse i generalforsamlingen og afgivelse af stemme

Enhver aktionær, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, og som har indløst adgangskort, har adgang til generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er torsdag den 16. januar 2014

De aktier, som den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejforhold i ejerbogen samt meddelelser til selskabet om ejerforhold, som endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af selskabet inden udløb af registreringsdatoen (ved dagens udløb).

Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og aktionæren eller dennes fuldmægtig kan møde sammen med en rådgiver. Det er dog i alle situationer en forudsætning for deltagelse, at aktionæren eller dennes fuldmægtige har rekvireret adgangskort for sig selv og eventuel medfølgende rådgiver.

Adgangskort kan rekvireres ved telefonisk eller skriftlig henvendelse til selskabets kontor senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse – dvs. senest **fredag den 17. januar 2014, kl. 23.59**.

Brevstemme

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemmeblanketten er tilgængelig på www.klee.dk under "Investor".

Senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse – dvs. **senest fredag den 17. januar 2014, kl. 23.59** – skal selskabet modtage brevstemmeblanketten.

Selskabet skal enten modtage blanketten på e-mail adressen klee@klee.dk (indscannet i pdf-format), telefax 43 86 83 88 eller med post til adressen Gadagervej 11-13, 2620 Albertslund.

Såfremt der afgives brevstemme, kan der ikke afgives fuldmagt.

Fuldmagt

Aktionærer kan afgive fuldmagt. Fuldmagtsblanketten udleveres ved telefonisk eller skriftlig henvendelse til selskabet. Fuldmagtsblanketten er også tilgængelig på selskabets hjemmeside www.klee.dk under "Investor".

Senest fredag den 17. januar 2014, kl. 23.59 – skal selskabet modtage den behørigt udfyldte fuldmagtsblanket. Selskabet skal enten modtage blanketten på e-mail adressen klee@klee.dk (indscannet i pdf-format), telefax 43 86 83 88 eller med post til adressen Gadagervej 11-13, 2620 Albertslund.

Såfremt der afgives fuldmagt, kan der ikke afgives brevstemme.

Yderligere information om generalforsamlingen og fremlagte dokumenter

I en sammenhængende periode på 3 uger forud for generalforsamlingen er følgende dokumenter tilgængelige på selskabets hjemmeside www.klee.dk under "Investor":

- Indkaldelse med dagsordenen
- Årsrapporten for 2012/2013 med revisionspåtegning
- Fuldmagtsblanket til brug for generalforsamlingen
- Brevstemmeblanket til brug for generalforsamlingen

De nævnte dokumenter og oplysninger vil tillige senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse blive fremlagt til gennemsyn på selskabets kontor, Gadagervej 11-13, 2620 Albertslund, samt blive fremsendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom.

Spørgsmål

Aktionærerne kan stille spørgsmål til selskabets ledelse vedrørende dagsordenen og de dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen. Spørgsmålene skal sendes til selskabet enten på e-mail adressen klee@klee.dk, telefax 43 86 83 88 eller med post til adressen Gadagervej 11-13, 2620 Albertslund.

Bilag

Bilag 1: Selskabets årsrapport for regnskabsåret 2012/2013.

Albertslund, 20. december 2013
Bestyrelsen i Brd. Klee A/S