

Den 20. januar 2022 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. 4.751.100 svarende til 93,07% af aktiekapitalen og 209.511 stemmer svarende til 98,34% af stemmerne. Dirigenten konstaterede, 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 EY Godkendt Revisionspartnerselskab
6. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
  - a) Godkendelse af niveauet for bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2020/2021
    - Bestyrelsen foreslår, at niveauet for vederlag til bestyrelsen for regnskabsåret 2021/2022 fastsættes til samme niveau, som for regnskabsåret 2020/2021.
  - b) Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier samt ændring af vedtægternes § 19
    - Bestyrelsen foreslår, at bemyndige bestyrelsen til at erhverve op til 10% af selskabets B-aktier som egne aktier mod vederlag svarende til den på erhvervelses-tidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10% indtil 5 år fra vedtagelsen samt at ændre vedtægternes § 19 til:

”På selskabets ordinære generalforsamling afholdt:

      1. Den 19. januar 2017 har generalforsamlingen bemyndiget bestyrelsen til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte
      2. Den 20. januar 2022 har generalforsamlingen bemyndiget bestyrelsen til at erhverve op til 10 % af selskabets B-aktier som egne aktier mod vederlag svarende til den på erhvervelses-tidspunktet 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 2020 til 30. september 2021, 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.

#### **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 2020/2021, hvoraf det fremgår, at årets resultat foreslås disponeret således:

|                         |     |            |
|-------------------------|-----|------------|
| Årets resultat          | kr. | 13.983.363 |
| Udbytte                 | kr. | 19.346.606 |
| Overførsel til næste år | kr. | 69.859.218 |

Forslaget blev vedtaget med samtlige repræsenterede stemmer.

#### **Ad 4 Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Bestyrelsen foreslog genvalg af:

- Hardy Buhl Pedersen
- Fritz H. Schur
- Jens Christian Hesse Rasmussen
- Jens Dalsgaard Løgstrup
- Kim Harding Wellendorph Lehman

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**

EY Godkendt Revisionspartnerselskab 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 2020/2021.

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

b) Bestyrelsen stillede forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve op til 10% af selskabets B-aktier som egne aktier mod vederlag svarende til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10% indtil 5 år fra vedtagelsen samt at ændre vedtægternes § 19 til:

"På selskabets ordinære generalforsamling afholdt:

1. Den 19. januar 2017 har generalforsamlingen bemyndiget bestyrelsen til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte
2. Den 20. januar 2022 har generalforsamlingen bemyndiget bestyrelsen til at erhverve op til 10 % af selskabets 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."

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.