

BRD. KLEE A/S - ORDINÆR GENERALFORSAMLING – FULDSTÆNDIGE FORSLAG

Bestyrelsen i selskabet Brd. Klee A/S, CVR-nr. 46874412, har indkaldt til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes onsdag den 30. januar 2008 kl. 11.00 på selskabets kontor, Gadedervej 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.
5. Valg af revisorer.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

6.A Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling og inden for 10 % af aktiekapitalen at erhverve selskabets egne B-aktier til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.

6.B Godkendelse af retningslinjer for incitamentsaflønnning af selskabets ledelse.

De fuldstændige forslag under dagsordenens punkt 2-6 er følgende:

Ad 2:

Der stilles forslag om, at generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten meddeler descharge for bestyrelsen.

Ad 3:

Det foreslås som angivet i årsrapporten, at selskabets resultat for regnskabsåret 2006/2007, der er positivt med kr. 8.951.975, disponeres som følger:

Overført resultat	3.336.475
Udbytte	<u>5.615.500</u>
Overført overskud udgør herefter	8.951.975

Ad 4:

Det foreslås, at

Direktør Hardy Buhl Pedersen,
Direktør Fritz H. Schur,
Direktør Jan H. Klee, og
Advokat Jens Chr. Hesse Rasmussen

vælges til bestyrelsen, idet direktør Bent Røddik efter eget ønske udtræder af bestyrelsen pga. alder.

Ad 5:

Det foreslås, at

PriceWaterhouseCoopers

genvælges som selskabets revisor.

Ad 6.A:

Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling og inden for 10 % af aktiekapitalen at erhverve selskabets egne B-aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.

Ad 6.B:

Det foreslås, at de som **bilag 1** fremlagte overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af selskabets direktion godkendes af generalforsamlingen.

Hvis generalforsamlingen godkender retningslinjerne, optages i selskabets vedtægter som nyt § 18 følgende bestemmelse:

”Generalforsamlingen har i henhold til aktieselskabslovens § 69b på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2008 godkendt overordnede retningslinjer for incitamentsaf lønning af selskabets direktion. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside: www.brd-klee.dk.”

Albertslund, Januar 2008
Bestyrelsen i Brd. Klee A/S