

Albertslund, den 17. januar 2012

Selskabsmeddelelse nr. 2 - 2012

Forløb af Brd. Klee A/S' ordinære generalforsamling den 17. januar 2012

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten og resultatdisponeringen, valgte de opstillede bestyrelseskandidater og vedtog de af bestyrelsen stillede forslag

Brd. Klee A/S afholdt i dag ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2010/11 samt resultatdisponeringen og meddelelse af decharge for bestyrelsen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt:

- Hardy Buhl Pedersen
- Fritz H. Schur
- Jan Poul Klee
- Jens Christian Hesse Rasmussen

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Hardy Buhl Pedersen som bestyrelsesformand og Fritz H. Schur som næstformand.

PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets eksterne revisor.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte og at erhverve op til 10 % af selskabets egne 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.

Afstemningsresultaterne fra generalforsamlingen vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside www.klee.dk senest den 1. februar 2012.

Med venlig hilsen

Brd. Klee A/S
Bestyrelse og direktion