

År 2009, den 20. januar, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Brd. Klee A/S, CVR-nr. 46874412, på selskabets kontor Gadagervej 11-13, 2620 Albertslund.

Til dirigent var af selskabets bestyrelse i medfør af vedtægternes § 13 udpeget advokat Anders Rubinstein, der med generalforsamlingens tilslutning konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende.

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. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

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 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 selskabets årsrapport optrykte beretning.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

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 2007 til 30. september 2008, idet han henviste til den trykte årsrapports indhold.

Årsrapporten blev godkendt enstemmigt og med alle stemmer.

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

Forslaget godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Dirigenten henviste til, at bestyrelsen har fremsat forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2007/2008, hvoraf det fremgår, at årets resultat foreslås disponeret således:

Overført resultat	3.826.977
Udbytte	<u>5.615.500</u>
Årets resultat	9.442.477

Forslaget om anvendelse af selskabets overskud for regnskabsåret 1. oktober 2007 til 30. september 2008 godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 4 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der forelå forslag om genvalg af den samlede bestyrelse, som består af Hardy Buhl Pedersen, Fritz H. Schur, Jan Poul Klee og advokat Jens Chr. Hesse Rasmussen. Dirigenten henviste for så vidt angår disse personers ledelseshverv til årsrapportens side 28.

Til bestyrelsen valgtes herefter enstemmigt og med alle stemmer:

- Hardy Buhl Pedersen,
- Fritz H. Schur
- Jan Poul Klee, og
- Jens Chr. Hesse Rasmussen.

Ad 5 Valg af revisorer

Det var stillet forslag om, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvælges som selskabets revisor.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 6 Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til inden for 10% af aktiekapitalen at erhverve selskabets egne B-aktier

Bestyrelsen havde stillet forslag om, 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%.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Således passeret.

Som dirigent:



Anders Rubinstein

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen konstituerede den genvalgte bestyrelse sig med direktør Hardy Buhl Pedersen som formand og direktør Fritz H. Schur som næstformand.