

År 2010, den 26. januar, kl. 11.00, 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.

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 2008 til 30. september 2009, 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

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at årets underskud på kr. 864.000 overføres til næste år.

Forslaget om disponering af selskabets underskud for regnskabsåret 1. oktober 2008 til 30. september 2009 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 29.

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

Bestyrelsen tilbagekaldte forslagene indeholdt i dagsordenens punkt 6.A til 6.G, da Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udskudt datoen for forventet ikrafttrædelse af den nye lov om aktie-

og anpartsselskaber (selskabsloven) fra den 18. januar 2010 til den 1. marts 2010. Forslagene indeholdt i dagsordenpunkterne 6.A til 6.G havde til formål at bringe vedtægterne i overensstemmelse med den nye selskabslov.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens tilbagekaldelse til efterretning.

I relation til dagsordenens punkt 6.H foreslog bestyrelsen, at der som vedtægternes § 18 indsættes en bemyndigelse til bestyrelsen til at (i) uddele ekstraordinært udbytte, og (ii) erhverve selskabets egne B-aktier. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

"§ 18.

På selskabets ekstraordinære generalforsamling afholdt den 26. januar 2010 har generalforsamlingen bemyndiget bestyrelsen til at træffe beslutning om:

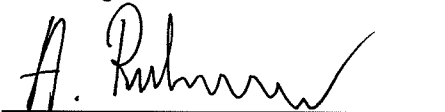
- 1. uddeling af ekstraordinært udbytte*
- 2. i tiden indtil næste ordinære generalforsamling og inden for 10% af aktiekapitalen at erhverve selskabets egne B-aktier som egne aktier mod vederlag svarende til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %."*

Dirigenten gjorde opmærksom på, at den på generalforsamlingen foreslåede ordlyd af § 18 var ændret i forhold til som angivet i indkaldelsen, og at dette skyldtes, at ikrafttrædelsen af den nye selskabslov var blevet udskudt.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Således passeret.

Som dirigent:



Anders Rubinstein

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