

Den 11. januar 2013 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 Anders Rubinstein til dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at der på generalforsamlingen var repræsenteret 4.760.800 aktier svarende 93,52% af aktiekapitalen og 209.608 stemmer svarende til 98,45% af stemmerne. Med samtlige af de tilstedeværende aktionærers samtykke konstaterede dirigenten, 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
6. Forslag fra bestyrelsen
  - a) Godkendelse af niveauet for bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2012/2013

**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.

Bestyrelsesformanden oplyste supplerende, at Selskabet umiddelbart inden generalforsamlingens start havde udsendt periodemeddelelse for 1. kvartal 2012/2013 dækkende perioden 1. oktober 2012 – 31. december 2012. Bestyrelsesformanden redegjorde for periodemeddelelsens indhold.

En aktionær spurgte om Selskabets bygninger stadig er til salg. Næstformanden bekræftede, at bygningerne fortsat er til salg, da Selskabet har brug for mere plads, og at Selskabet foreløbig har lejet sig ind i naboejendommen.

Generalforsamlingen tog beretningen 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 2011 til 30. september 2012, idet han henviste til årsrapporten i helhed og særligt side 4 indeholdende hoved- og nøgletal for koncernen.

En aktionær spurgte til, hvor mange ansatte der er i Taiwan. Direktøren oplyste, at der er tre medarbejdere.

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. Ingen aktionærer krævede skriftlig afstemning eller fuldstændig redegørelse.

## **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 2011/2012, hvoraf det fremgår, at årets resultat, der udgør kr. 7.246.298, foreslås disponeret således:

Årets resultat	kr.	7.246.298
Overført fra tidligere år	kr.	34.520.710
Til disposition	kr.	41.767.008

der foreslås fordelt således:

Udbytte	kr.	5.365.929
Overførsel til næste år	kr.	36.401.079

svarende til kr. 105,11 pr. aktie à kr. 100.

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

## **Ad 4 Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Bestyrelsen foreslog genvalg af:

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

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**

Selskabets revisor, PricewaterhouseCoopers, blev genvalgt som Selskabets eksterne revisor med samtlige repræsenterede stemmer. Ingen aktionærer krævede skriftlig afstemning eller fuldstændig redegørelse.

#### **Ad 6 Forslag fra bestyrelsen**

Bestyrelsen stillede forslag om godkendelse af, at niveauet for bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2012/2013 fastsættes til samme niveau, som blev godkendt for regnskabsåret 2011/2012.

Dirigenten redegjorde for forslaget og dets vedtagelseskrav.

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

\*\*\*\*\*

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.