

År 2007, den 31. 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 Andreas F. Brandt, 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 og spurgte, om der var spørgsmål fra generalforsamlingen hertil.

En aktionær spurgte, om bestyrelsen i det forgangne regnskabsår havde udnyttet bemyndigelsen til at købe egne aktier. Direktør Jan Klee svarede hertil, at selskabets beholdning af egne aktier var indkøbt tidligere.

En aktionær spurgte til forventningerne til indeværende år. Bestyrelsesmedlem Fritz H. Schur henviste på bestyrelsens vegne til bestyrelsens beretning side 6.

En aktionær spurgte, om den forventede vækst i vindmølleindustrien var medregnet i forventningerne til indeværende år. Bestyrelsesmedlem Fritz H. Schur besvarede på bestyrelsens vegne dette spørgsmål bekræftende.

En aktionær spurgte, om bestyrelsen kunne knytte nogle yderligere bemærkninger til den øgede konkurrence, der er nævnt i bestyrelsens beretning. Bestyrelsesmedlem Fritz H. Schur og direktør Jan Klee henviste til bemærkningerne i beretningen, samt til at der er mange konkurrenter på markedet, samt til at mange større danske virksomheder er blevet dygtigere til at insource selv.

Endelig spurgte en aktionær om fordelingen mellem selskabets egenproduktion og handel. Direktør Jan Klee svarede, at selskabet ikke har en egenproduktion, men foretager monteringsarbejde.

Generalforsamlingen tog herefter 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, Jan Klee, fremlagde selskabets årsrapport for perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006, idet han henviste til den trykte årsrapports indhold. Der var ingen spørgsmål til årsrapporten.

Herefter blev årsrapporten godkendt enstemmigt og med alle stemmer.

I forbindelse med godkendelse af årsrapporten blev der stillet forslag om, at der meddeles decharge 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 fremlagde bestyrelsens forslag om disponering af selskabets resultat for 2005/2006, idet årets resultat foreslås disponeret således:

Overført resultat	4.887.566
Udbytte	<u>3.573.500</u>
Årets resultat	8.461.066

En aktionær spurgte, om selskabet havde en udbyttepolitik. Bestyrelsesmedlem Fritz H. Schur svarede, at dette ikke var tilfældet.

Forslaget om anvendelse af selskabets overskud for regnskabsåret 1. oktober 2005 til 30. september 2006 godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 4 - Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der forelå forslag om genvalg af selskabets bestyrelse.

Dirigenten henviste for så vidt angår bestyrelsens øvrige ledelseshverv til årsrapportens side 26.

Til bestyrelsen genvalgte herefter enstemmigt og med alle stemmer

- Direktør Hardy Buhl Pedersen,
- Direktør Fritz H. Schur,
- Direktør Bent Røddik, og
- Advokat Jens Chr. Hesse Rasmussen.

Ad 5 - Valg af revisorer.

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

Der er ikke et lovgivningsmæssigt krav om, at selskabet skal revideres af to revisorer, og § 20 i selskabets vedtægter giver mulighed for, at der kun vælges en revisor for selskabet. I overensstemmelse hermed har bestyrelsen besluttet kun at indstille selskabets revisor til genvalg.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 6 - Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

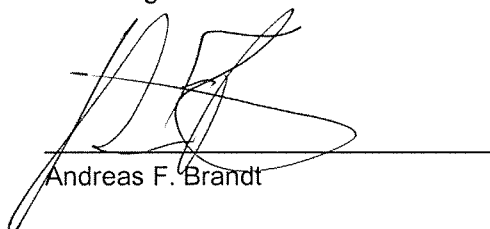
Bestyrelsen havde stillet forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling og inden for 10% af aktiekapitalen at erhverve selskabets egne B-aktier til den på erhvervelses tidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte forlange eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Således passeret.

Som dirigent:



Andreas F. Brandt

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