

BRD. KLEE A/S – ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Herved indkalder bestyrelsen i Brd. Klee A/S, CVR-nr. 46874412, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

Tirsdag den 26. januar 2010, kl. 11.00

på selskabets kontor, Gadagervej 11-13, 2620 Albertslund.

På generalforsamlingen gælder følgende dagsorden:

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 fremsætter følgende forslag til ændring af selskabets vedtægter:
 - 6.A Sletning af selskabets hjemsted i vedtægternes § 1.
 - 6.B Indførelse af en ny bestemmelse i vedtægterne om, hvor selskabets aktiebog føres.
 - 6.C Ændring af indkaldelsesvarslet til generalforsamlinger i vedtægternes § 7 fra mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel til mindst 3 ugers varsel og højst 5 ugers varsel.
 - 6.D Ændring af bestemmelsen om aktionærernes forslagsret til generalforsamlingen i vedtægternes § 8, stk. 2 således at forslag fra aktionærerne skal være afgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før afholdelsen af den ordinære generalforsamling.
 - 6.E Ændring af bestemmelsen om aktionærernes ret til at begære indkaldelse af generalforsamling i vedtægternes § 9 således at generalforsamling skal afholdes når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der repræsenterer mindst 1/20 af aktiekapitalen.

- 6.F Ændring af bestemmelsen i vedtægternes § 10, stk. 1 om fremlæggelse af dagsorden og fuldstændige forslag på selskabets kontor til eftersyn for aktionærene således at fremlæggelse skal ske senest 2 uger før hver generalforsamling.
- 6.G Ændring af bestemmelserne i vedtægternes § 11, stk. 3 - 5 om (i) fristen for begæring af adgangskort til generalforsamlingen og stemmeseddel til 3 dage før generalforsamlingen, og (ii) fristen for en aktionærs anmeldelse af sin erhvervelse overfor selskabet som betingelse for udøvelse af stemmeret på aktierne til en uge før generalforsamlingen.
- 6.H Bemyndigelse til bestyrelsen til at (i) uddele ekstraordinært udbytte, og (ii) erhverve op til nom. kr. 3.305.000 af selskabets B-aktier som egne aktier mod vederlag svarende til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.

7. Bemyndigelse til dirigenten.

Vedtagelseskrav for de enkelte forslag under punkt 6:

Vedtagelsen af de under dagsordenens punkt 6.A - B, stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den på generalforsamlingen repræsenteret aktiekapital, jf. Aktieselskabslovens § 78 hhv. Selskabslovens § 106, stk. 1.

Vedtagelsen af de under dagsordenens punkt 6.C - G, stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med én (1) stemme, jf. § 16, stk. 2, i ikrafttrædelsesbekendtgørelsen til Selskabsloven.

Vedtagelsen af det under dagsordenens punkt 6.H, stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. Aktieselskabslovens § 77 hhv. Selskabslovens § 105.

Selskabets aktiekapital:

Selskabets aktiekapital er kr. 5.105.000. Af aktiekapitalen er kr. 1.800.000 A-aktier fordelt i aktier à kr. 1000 og multipla heraf og kr. 3.305.000 (33.050 stk.) B-aktier fordelt i aktier à kr. 100 (1 stk.). Hvert A-aktiebeløb på kr. 1.000,00 giver 100 stemmer og hvert B-aktiebeløb på kr. 100,00 giver 1 stemme.

Fremlæggelse af dagsorden og fuldstændigt forslag på selskabets kontor:

Dagsordenen og de fuldstændige forslag vil senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse blive fremlagt på selskabets kontor samt sendt til aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Aktionærernes ret til at give møde og afgive stemme på generalforsamlingen:

En aktionær skal for at kunne møde på generalforsamlingen senest 5 dage før denne have begæret adgangskort og stemmeseddel udleveret. Fuldmagtsformularer til at afgive stemme på generalforsamlingen kan ligeledes begæres udleveret.

Aktionærernes opmærksomhed henledes på, at aktionærernes ret til at give møde og afgive stemme på generalforsamlingen, under forudsætning af Selskabsloven forventede ikrafttræden den 18. januar 2010, fastsættes i forhold til de aktier aktionærerne besidder på registreringsdatoen, der ligger én (1) uge før generalforsamlingens afholdelse, jf. Selskabslovens § 84, stk. 1, 1 og 2 pkt.

Albertslund, Januar 2010
Bestyrelsen i Brd. Klee A/S