

BRD. KLEE A/S – ORDINÆR GENERALFORSAMLING – FULDSTÆNDIGE FORSLAG

Bestyrelsen i selskabet Brd. Klee A/S, CVR-nr. 46 87 44 12, har indkaldt til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes tirsdag den 11. januar 2011, 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 § 1.
- 6.B Indførelse af en ny bestemmelse i § 4 i de foreslåede nye vedtægter om, hvor selskabets ejerbog føres og konsekvensændringer af paragrafnumre som følge heraf.
- 6.C Som følge af navneændring i Værdipapircentralen foreslås "*Værdipapircentralen*" ændret til "*VP SECURITIES A/S*" i § 4, stk. 2.
- 6.D Ændring af "*aktiebog*" til "*ejerbog*" i § 3, stk. 5, § 3, stk. 8, § 3, stk. 9, § 3, stk. 10 og § 7.
- 6.E Ændring af "*aktieselskabsloven*" til "*selskabsloven*" i § 14 og i § 19 og ændring af "*§ 69b*" til "*§ 139*" i § 19.
- 6.F Ændring af indkaldelsesvarslet til generalforsamlinger i § 7 fra mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel til mindst 3 ugers varsel og højst 5 ugers varsel.
- 6.G I § 7 slettes bestemmelsen om, at generalforsamlinger skal indkaldes "*i Statstidende, Berlingske Tidende og mindst ét andet dagblad efter bestyrelsens bestemmel-*

se", idet der i stedet i § 7 indsættes bestemmelse om, at indkaldelse til selskabets generalforsamlinger skal ske på selskabets hjemmeside.

- 6.H Ændring af bestemmelsen i § 8, stk. 2 om aktionærernes forslagsret til generalforsamlingen, således at forslag fra aktionærerne skal være afgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før afholdelsen af den ordinære generalforsamling.
- 6.I Ændring af bestemmelsen i § 9 om aktionærernes ret til at begære indkaldelse af generalforsamling, 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.J Ændring af bestemmelsen i § 10, stk. 1 om fremlæggelse af dagsorden og fuldstændige forslag på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne, således at fremlæggelse skal ske senest 2 uger før hver generalforsamling.
- 6.K Ændring af bestemmelsen i § 11, stk. 2 således at fuldmagter skal være modtaget af selskabet senest 1 dag inden generalforsamlingens afholdelse, og således at en fuldmagt gyldigt kun kan gives for et 1 år eller mindre, således at denne tidsmæssige begrænsning på 1 år ikke længere finder anvendelse.
- 6.L Ændring af bestemmelserne i § 11, stk. 3 - 5 om (i) at deltagelse i generalforsamlingen forudsætter indløsning af adgangskort senest 3 dage før generalforsamlingen, og (ii) aktionærernes ret til at deltage i generalforsamlingen i forhold til de aktier som aktionæren besidder på registreringsdatoen.
- 6.M I § 7 indsættes som et nyt afsnit 5 bestemmelser for afgivelse af brevstemmer, der skal være modtaget af selskabet senest 3 dage inden generalforsamlingens afholdelse.
- 6.N Ændring af § 14, stk. 2, idet det tilføjes, at også en fuldmægtig kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.
- 6.O I § 15 tilføjes det, at generalforsamlingsprotokollatet er tilgængeligt for aktionærerne, og fristen for offentliggørelse af afstemningsresultaterne fra en generalforsamling fastsættes til 2 uger efter generalforsamlingen.
- 6.P Bemyndigelse til bestyrelsen i § 19, stk. 1 i det fremlagte udkast til vedtægter 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

De fuldstændige forslag under dagsordenens punkt 2-6 er følgende:

Ad 2:

Der stilles forslag om, at generalforsamlingen godkender selskabets årsrapport for 2009/2010 (**bilag 1**) og meddeler decharge for bestyrelsen.

Ad. 3:

Det foreslås som angivet i årsrapporten, at selskabets resultat for regnskabsåret 2009/2010, der udgør kr. 7.474.136, disponeres som følger:

| | | |
|---------------------------|-----|------------|
| Årets resultat | kr. | 7.474.136 |
| Overført fra tidligere år | kr. | 40.363.649 |
| Til disposition | kr. | 47.837.785 |

der foreslås fordelt således:

| | | |
|-------------------------|-----|------------|
| Udbytte | kr. | 17.867.500 |
| Overførsel til næste år | kr. | 29.970.285 |

Udbyttet skal ses som udtryk for, at selskabet efter bestyrelsens bedømmelse råder over for stor likviditetsbeholdning og skal således ikke ses som udtryk for en ændring i den hidtidige udbyttepraksis.

Ad 4:

Det foreslås, at

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

genvælges til bestyrelsen.

Ad 5:

Det foreslås, at

PriceWaterhouseCoopers

genvælges som selskabets revisor.

Ad 6.A:

Ifølge selskabslovens § 28 er et aktieselskab ikke længere forpligtet til at oplyse om sit hjemsted i selskabets vedtægter. Denne oplysning kan derfor med fordel fjernes fra selskabets vedtægter.

Det foreslås derfor, at selskabets vedtægters § 1, ændres fra:

"Selskabets navn, hjemsted og formål

Selskabets navn er Brd. Klee A/S. Dets hjemsted er Albertslund kommune."

til

"Selskabets navn og formål

Selskabets navn er Brd. Klee A/S."

Ad 6.B:

Det fremgår af selskabslovens § 51, stk. 1, 2. pkt., at et selskabs vedtægter skal indeholde oplysninger om, hvor ejerbogen (aktiebogen) føres, hvis den ikke føres på selskabets registrerede hjemsted. Det foreslås derfor, at følgende bestemmelse indføres i vedtægterne:

"§ 4.

Ejerbogen føres af VP Investor Services A/S, CVR-nr. 30201183."

Som konsekvens af forslaget ændres (i) henvisningen i § 3 fra "§ 11" til "§ 12" og (ii) nummerringen af de efterfølgende paragraffer i vedtægterne.

Ad 6.C:

Som følge af navneændringer i Værdipapircentralen foreslås "Værdipapircentralen" ændret til "VP SECURITIES A/S" i § 4, stk. 2.

Ad 6.D:

Henvisningen til "aktiebog" ændres til "ejerbog" i § 3, stk. 5, § 3, stk. 8, § 3, stk. 9, § 3, stk. 10 og § 7. Denne ændring skydes den nye terminologi i selskabsloven.

Ad 6.E:

Henvisningen i § 14 og § 19 til "aktieselskabsloven" ændres til "selskabsloven", og henvisningen i § 19 til "§ 69b" ændres til "§ 139". Denne ændring skyldes, at selskabsloven har erstattet aktieselskabsloven, og at selskabslovens § 139 svarer til aktieselskabslovens § 69b.

Ad 6.F:

Som følge af selskabslovens § 94, stk. 2 ændres følgende ordlyd i § 7 fra:

"Alle generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel"

til

"Alle generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel og højst 5 ugers varsel"

Ad 6.G:

Som følge af selskabslovens § 95, stk. 4 og som følge af at generalforsamlinger ikke længere vil blive indkaldt i Statstidende, Berlingske Tidende og mindst ét andet dagblad ændres følgende ordlyd i § 7 om indkaldelsesmåden for generalforsamlinger fra:

"ved bekendtgørelse i Statstidende, Berlingske Tidende og mindst ét andet dagblad efter bestyrelsens bestemmelse samt ved brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom, indeholdende de emner, der skal behandles."

til

"ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside, www.brd-klæe.dk, samt ved brev til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom, indeholdende de emner, der skal behandles."

Ad 6.H:

Som følge af selskabslovens § 90, stk. 2 ændres § 8, stk. 2 fra:

"Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være afgivet skriftligt til bestyrelsen senest den forudgående 1. december."

til

"Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være afgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før afholdelsen af den ordinære generalforsamling. Modtages kravet senere, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen."

Ad 6.I:

Som følge af selskabslovens § 89, stk. 3 ændres § 9 fra:

"Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller en revisor finder dette hensigtsmæssigt. Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der repræsenterer mindst 1/10 af aktiekapitalen."

til

"Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller en revisor finder dette hensigtsmæssigt. Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der repræsenterer mindst 1/20 af aktiekapitalen."

Ad 6.J:

Som følge af selskabslovens § 98 ændres § 10, 1. pkt. fra:

"Senest 8 dage før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærene dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen."

til

"Senest 2 uger før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærene dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen."

Ad 6.K:

Som følge af et ønske om at modtage fuldmagter senest 1 dag forud for generalforsamlingen og som følge af selskabslovens § 80, stk. 4 ændres § 11, stk. 2 fra:

"Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig, når denne legitimerer sig på generalforsamlingen ved skriftlig og dateret fuldmagt givet for 1 år eller mindre."

til

"Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig, når denne legitimerer sig på generalforsamlingen, og fuldmagten er modtaget af selskabet senest 1 dag inden generalforsamlingens afholdelse."

Ad 6.L:

Som følge af selskabslovens § 84 ændres § 11, stk. 3-5 fra:

"For at kunne møde på en generalforsamling skal en aktionær senest 5 dage før generalforsamlingen have godtgjort sin aktieret på selskabets kontor og begæret adgangskort og stemmesedel udleveret."

En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier, hvis aktierne ikke forud for indkaldelse til generalforsamlingen enten er noteret på aktionærens navn i aktiebogen, eller aktionæren ikke inden dette tidspunkt over for selskabet har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

En aktionær, der har erhvervet aktier på anden måde end ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier, hvis aktierne ikke forud for generalforsamlingen enten er noteret på aktionærens navn i aktiebogen, eller aktionæren ikke inden dette tidspunkt over for selskabet har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse."

til

"En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes på baggrund af de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. De aktier den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen opgøres på baggrund af noteringen i selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at aktionæren eller dennes fuldmægtige senest 3 dage før generalforsamlingen har begæret adgangskort udleveret for sig selv og eventuel medfølgende rådgiver. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen."

Ad 6.M:

Som følge af selskabslovens § 104, stk. 2 indsættes i § 11, stk. 5 følgende bestemmelse:

"En aktionær kan brevstemme. Brevstemmen skal i givet fald være modtaget af selskabet senest 3 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Er brevstemmen modtaget af selskabet, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes."

Ad 6.N:

Som følge af selskabslovens § 81 ændres § 14, stk. 2 fra:

"Aktionærene har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver."

til

"Aktionærene har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, og aktionæren henholdsvis fuldmægtigen kan møde sammen med en rådgiver."

Ad 6.O:

Som følge af selskabslovens § 101, stk. 7 tilføjes i vedtægternes § 15 som et nyt sidste punktum følgende bestemmelse:

”Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal protokollen eller en bekræftet udskrift heraf være tilgængelig for aktionærerne på selskabets kontor. Ligeledes senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse offentliggøres afstemningsresultaterne for generalforsamlingen på selskabets hjemmeside www.brd-klæe.dk.”

Ad 6.P:

Det foreslås, at der som § 19, stk. 1 i det fremlagte udkast til vedtægter indsættes en bemyndigelse til bestyrelsen til at (i) uddele ekstraordinært udbytte, og (ii) erhverve selskabets egne B-aktier. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

”§ 19

På selskabets ordinære generalforsamling afholdt den 11. januar 2011 har generalforsamlingen bemyndiget bestyrelsen til at træffe beslutning om:

- 1. uddeling af ekstraordinært udbytte*
- 2. erhvervelse af op til nominelt kr. 3.305.000 B-aktier som egne aktier i en periode indtil den 11. januar 2016 mod vederlag svarende til den på erhvervelses tidspunktet gældende børs-kurs med en afvigelse på indtil 10 %.”*

Ad 7:

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bliver bemyndiget til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Vedtagelseskrav

Vedtagelsen af de under dagsordenens punkt 6.A, 6.C – 6.E, 6.G, 6.M – 6.O 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. selskabslovens § 106, stk. 1.

Vedtagelsen af de under dagsordenens punkt 6.B, 6.F og 6.H – 6.L stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med én (1) stemme, jf. § 55, stk. 2, i ikrafttrædelsesbekendtgørelsen til selskabsloven.

Vedtagelsen af det under dagsordenens punkt 6.P stillede forslag kræver, at forslaget vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. selskabslovens § 105.

Aktiekapital og stemmerettigheder

Selskabets aktiekapital er kr. 5.105.000. Af aktiekapitalen er kr. 1.800.000 A-aktier fordelt i aktier à kr. 1.000 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 giver 100 stemmer og hvert B-aktiebeløb på kr. 100 giver 1 stemme.

Deltagelse i generalforsamlingen og afgivelse af stemme

Enhver aktionær har adgang til generalforsamlingen. Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og aktionæren eller dennes fuldmægtig kan møde sammen med en rådgiver. Det er dog i alle situationer en forudsætning for deltagelse, at aktionæren eller dennes fuldmægtige har rekvireret adgangskort for sig selv og eventuel medfølgende rådgiver.

Adgangskort kan rekvireres ved telefonisk eller skriftlig henvendelse til selskabets kontor senest 5 dage forud for generalforsamlingens afholdelse – dvs. senest **fredag den 5. januar 2011, kl. 23.59**.

Ved fremsendelse af anmodning om adgangskort påhviler det den enkelte aktionær at godtgøre sin adgangsberettigelse ved at have noteret sin adkomst i selskabets ejerbog eller ved forevisning af dokumentation for adkomst til aktierne fra aktionærens kontoførende institut, hvilken dokumentation på tidspunktet for selskabets modtagelse af anmodning om adgangskort højst må være 14 dage gammel.

Fuldmagt

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt. Fuldmagtsblanketten udleveres ved telefonisk eller skriftlig henvendelse til selskabet. Fuldmagtsblanketten er også tilgængelig på selskabets hjemmeside www.brd-kee.dk under "Investor".

Fuldmagtsblanketten kan sendes til selskabet på e-mail adressen kee@kee.dk (indscannet i pdf-format), telefax 43 86 83 88 eller med post på adressen Gadagervej 11-13, 2620 Albertslund. I så fald skal fuldmagten være modtaget af selskabet senest 1 dag inden generalforsamlingens afholdelse.

Yderligere information om generalforsamlingen og fremlagte dokumenter

På selskabets hjemmeside www.brd-kee.dk er følgende dokumenter tilgængelige:

- Indkaldelse med dagsordenen og de fuldstændige forslag
- Selskabets årsrapport for regnskabsåret 2009/2010 med revisionspåtegning
- Fuldmagtsblanket til brug for generalforsamlingen
- De foreslåede nye vedtægter rettemarkeret i forhold til de gældende vedtægter

De nævnte dokumenter og oplysninger vil tillige senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse blive fremlagt til gennemsyn på selskabets kontor, Gadagervej 11-13, 2620 Albertslund, samt blive fremsendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom.

Bilag

Bilag 1: Selskabets årsrapport for regnskabsåret 2009/2010 med revisionspåtegning

Bilag 2: De foreslåede nye vedtægter rettemarkeret i forhold til de gældende vedtægter

Albertslund, december 2010

Bestyrelsen i Brd. Klee A/S