

Den 19. januar 2023 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 Hagstrøm til dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at der på generalforsamlingen var repræsenteret en aktiekapital på kr. 4.754.700 svarende til 93,16 % af aktiekapitalen og 209.547 stemmer svarende til 98,36 % 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.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der efter § 101, stk. 5, i selskabsloven skulle foreligge en fuldstændig redegørelse for stemmeafgivelsen ved hver beslutning, uanset at resultatet af afstemningen måtte ligge rimelig klart, og at en sådan redegørelse derfor også skulle foreligge, selv hvor det entydigt kunne fastslås, hvad resultatet af afstemningen blev. Da det var muligt at fravige redegørelsen, hvis aktionærerne var enige herom, foreslog dirigenten, at man, for at sikre en smidig afvikling af generalforsamlingen, kun gennemførte en skriftlig afstemning, hvis der var tvivl om, hvorvidt et forslag var vedtaget. Forsamlingen tilsluttede sig, at den fuldstændige redegørelse ikke blev aflagt.

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 eller aktionærer
- 6a. Godkendelse af niveauet for bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2022/2023
 - Bestyrelsen foreslår, at niveauet for vederlag til bestyrelsen for regnskabsåret 2022/2023 fastsættes til samme niveau, som for regnskabsåret 2021/2022

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.

Med tilslutning fra generalforsamlingen konstaterede dirigenten, at bestyrelsens beretning var taget til efterretning af generalforsamlingen.

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 2021 til 30. september 2022, idet han henviste til årsrapporten i helhed. Dirigenten henviste endvidere til vederlagsrapporten, som var fremlagt for generalforsamlingen.

I forbindelse med godkendelse af årsrapporten blev der stillet forslag om, at der meddeltes decharge for bestyrelsen.

Med tilslutning fra generalforsamlingen konstaterede dirigenten, at årsrapporten var godkendt, og at generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelsen.

Ad 3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Dirigenten henviste til, at bestyrelsen havde fremsat forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2021/2022, hvoraf det fremgik, at årets resultat foreslås disponeret således:

Årets resultat	kr.	15.256.465
Udbytte	kr.	4.346.606
Overførsel til næste år	kr.	80.956.456

Forslaget blev vedtaget med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad 4 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslog genvalg af:

- Hardy Buhl Pedersen
- Fritz H. Schur
- Jens Christian Hesse Rasmussen
- Jens Dalsgaard Løgstrup
- Kim Harding Wellendorph Lehmann

Dirigenten henviste til, at oplysninger om kandidaterne og deres øvrige ledelseshverv kunne findes i indkaldelsen, jf. selskabslovens § 120, stk. 3.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre kandidater til hvervet som bestyrelsesmedlem, og at Hardy Buhl Pedersen, Fritz H. Schur, Jens Christian Hesse Rasmussen, Jens Dalsgaard Løgstrup og Kim Harding Wellendorph Lehmann alle var genvalgt for en etårig periode.

Ad 5 Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslog genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som Selskabets eksterne revisor.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen ikke havde været påvirket af tredjeparter, og at bestyrelsen ikke havde været underlagt nogen aftaler med tredjeparter, som begrænsede generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Dirigenten konstaterede, at der ikke forelå andre forslag til revisor, hvorefter EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt.

Ad 6 Forslag fra bestyrelsen

a) Bestyrelsen stillede forslag om godkendelse af, at niveauet for bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2022/2023 blev fastsat til samme niveau som for regnskabsåret 2021/2022.

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

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og takkede generalforsamlingen for god ro og orden.

Dirigenten nedlagde sit hverv og gav ordet til Hardy Buhl Pedersen, som erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Som dirigent:



Anders Hagstrøm

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Hardy Buhl Pedersen som formand og Fritz H. Schur som næstformand.