

**BRD. KLEE A/S – INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Herved indkalder bestyrelsen i selskabet Brd. Klee A/S, CVR-nr. 46 87 44 12, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

**torsdag den 19. januar 2017, 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.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer er på valg. Nedenstående bestyrelsesmedlemmer genopstiller.

Beskrivelse af opstillede kandidater:

- a) Hardy Buhl Pedersen  
Formand

**Kompetenceområder**

Generel ledelse  
Logistik & transport  
Kvalitetsmåling  
Markedsføring  
Økonomistyring

- b) Fritz H. Schur  
Næstformand

**Øvrige ledelseshverv**

Bestyrelsesmedlem og/eller  
Direktør i Fritz Schur gruppen

**Formand**

SAS AB (inkl. 1 datterselskab)  
C. P. Dyvig & Co. A/S  
Finlands Kulturinstitut i Danmark

**Bestyrelsesmedlem**

WEPA Industrieholding SE (inkl. 1 datterselskab)  
Eventyrteatret

- c) Jens Christian Hesse Rasmussen  
Bestyrelsesmedlem

**Formand**

PENM II Invest A/S  
Frontier Investment Management ApS  
DI Frontier Market Energy Carbon GP Holding ApS

**Bestyrelsesmedlem**

Combipack Danmark A/S  
Business Angels Fond – London III A/S

**Kompetenceområder**

Virksomhedsstrategi  
Finans-, regnskabs- og økonomistyring  
Organisation & ledelse  
Salg & Marketing

**Kompetenceområder**

Aflønning & medarbejdergoder  
Corporate Finance  
Mergers & Acquisitions  
Private equity og venture kapital

- d) Jens Dalsgaard Løgstrup  
Bestyrelsesmedlem

**Øvrige ledelseshverv**

Direktør i:  
Lindberg Group A/S (inkl. 10 datterselskaber)  
Expon ApS (inkl. 2 datterselskaber)  
Jelø Finans ApS

**Kompetenceområder**

Generel ledelse  
Virksomhedsstrategi  
Finans-, regnskabs- og økonomistyring  
Organisation og ledelse  
Internet og IT

**Formand**

Bornholms A/S  
Hald & Halberg A/S  
Carl J. Nielsen A/S  
Styromatic A/S  
Westrup A/S  
Alt sport ApS

**Bestyrelsesmedlem**

Etu Forsikring A/S  
Mols-Linien A/S  
Union Engineering Holding A/S (inkl. 1 datterselskab)  
Kel-Berg Scandinavia A/S (inkl. 4 datterselskaber)  
Vejlefjord-Fonden (inkl. 5 datterselskaber)  
Jesperhus Resort ApS  
Bo-glas A/S

5. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

6. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

- a) Godkendelse af niveauet for bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2015/2016

Bestyrelsen foreslår, at niveauet for vederlag til bestyrelsen for regnskabsåret 2016/2017 fastsættes til samme niveau, som for regnskabsåret 2015/2016.

- b) Bestyrelsen fremsætter forslag om at § 19 i selskabets vedtægter affattes således:

"På selskabets ordinære generalforsamling afholdt den 19. januar 2017 har generalforsamlingen bemyndiget bestyrelsen til at træffe beslutning om:

1. uddeling af ekstraordinært udbytte
2. at erhverve op til 10 % af selskabets egne B-aktier som egne aktier mod vederlag svarende til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %. Bemyndigelsen er gældende 5 år fra vedtagelsen."

**Vedtagelseskrav**

Forslagene under punkt 2, 3, 4, 5 og 6 kræver simpelt flertal, jf. vedtægternes § 15 og selskabslovens § 105.

Forslaget under punkt 6b) kan vedtages, såfremt mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, tiltræder forslagene, jf. selskabslovens § 106.

**Aktiekapital og stemmerettigheder**

Selskabets aktiekapital er kr. 5.105.000. Af aktiekapitalen er kr. 1.800.000 (1.800 stk.) 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, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, og som har indløst adgangskort, har adgang til generalforsamlingen.

### **Registreringsdatoen er torsdag den 12. januar 2017**

De aktier, som den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser til selskabet om ejerforhold, som endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af selskabet inden udløb af registreringsdatoen (ved dagens udløb).

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 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse – dvs. senest **fredag den 13. januar 2017, kl. 23.59**.

### **Brevstemme**

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemmeblanketten er tilgængelig på [www.klee.dk](http://www.klee.dk) under "Investor".

Senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse – dvs. **senest fredag den 13. januar 2017, kl. 23.59** – skal selskabet modtage brevstemmeblanketten.

Selskabet skal enten modtage blanketten på e-mail adressen [klee@klee.dk](mailto:klee@klee.dk) (indscannet i pdf-format), telefax 43 86 83 88 eller med post til adressen Gadagervej 11-13, 2620 Albertslund.

Såfremt der afgives brevstemme, kan der ikke afgives fuldmagt.

### **Fuldmagt**

Aktionærer kan afgive fuldmagt. Fuldmagtsblanketten udleveres ved telefonisk eller skriftlig henvendelse til selskabet. Fuldmagtsblanketten er også tilgængelig på selskabets hjemmeside [www.klee.dk](http://www.klee.dk) under "Investor".

**Senest tirsdag den 17. januar 2017, kl. 23.59** – skal selskabet modtage den behørigt udfyldte fuldmagtsblanket. Selskabet skal enten modtage blanketten på e-mail adressen [klee@klee.dk](mailto:klee@klee.dk) (indscannet i pdf-format), telefax 43 86 83 88 eller med post til adressen Gadagervej 11-13, 2620 Albertslund.

Såfremt der afgives fuldmagt, kan der ikke afgives brevstemme.

### **Yderligere information om generalforsamlingen og fremlagte dokumenter**

I en sammenhængende periode på 3 uger forud for generalforsamlingen er følgende dokumenter tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.klee.dk](http://www.klee.dk) under "Investor":

- Indkaldelse med dagsordenen
- Årsrapporten for 2015/2016 med revisionspåtegning
- Fuldmagtsblanket til brug for generalforsamlingen
- Brevstemmeblanket til brug for generalforsamlingen

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.

### **Spørgsmål**

Aktionærerne kan stille spørgsmål til selskabets ledelse vedrørende dagsordenen og de dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen. Spørgsmålene skal sendes til selskabet enten

**22. december 2016**

på e-mail adressen [klee@klee.dk](mailto:klee@klee.dk), telefax 43 86 83 88 eller med post til adressen Gadagervej 11-13, 2620 Albertslund.

**Bilag**

Bilag 1: Selskabets årsrapport for regnskabsåret 2015/2016.

Albertslund, 22. december 2016  
Bestyrelsen i Brd. Klee A/S