

**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

**tirsdag den 20. januar 2015, 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. Samtlige nuværende 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 ledelseserhverv**

Bestyrelsesmedlem og/eller  
Direktør i Fritz Schur gruppen

**Formand**

SAS AB  
F. Uhrenholt Holding A/S  
C. P. Dyvig & Co. A/S

**Bestyrelsesmedlem**

WEPA Industrieholding SE

- c) Jan Poul Klee  
Bestyrelsesmedlem

**Øvrige ledelseserhverv**

Direktør i Jan Klee Holding ApS  
og underliggende selskaber

**Kompetenceområder**

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

**Kompetenceområder**

Virksomhedsstrategi  
Organisation & ledelse  
Salg & Marketing  
Branchekendskab  
CRM & SCM

- d) Jens Christian Hesse Rasmussen  
Bestyrelsesmedlem

**Formand**

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

**Kompetenceområder**

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

**Bestyrelsesmedlem**

Combipack Danmark A/S  
CLEAN  
Kairos Commodities A/S

- e) Jens Dalsgaard Løgstrup  
Nyopstillet kandidat til bestyrelsen

**Øvrige ledelseshverv**

Expon ApS  
J. Løgstrup ApS  
Jelø Finans ApS

**Kompetenceområder**

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

**Formand**

Linderberg Group A/S  
M.L. Industrimaskiner A/S  
M.L. Ejendomme ApS  
Fbg-2 A/S  
M.L. Finans Invest A/S  
Fbg-1 A/S  
M.L. Technology A/S  
Modum Holding ApS  
Præstegårdsvej 1 ApS  
ApS Smbk Nr 655  
Bornholms A/S  
Hald & Halberg A/S  
Servex Ventilation A/S.

**Bestyrelsesmedlem**

Etu Forsikring A/S  
Bøttcher : Fog A/S  
Union Engineering A/S  
Industribo af 1991 A/S  
Lastas Trucks Danmark A/S  
Venstrupparken 8b A/S  
Hh Intellitech ApS  
Dkf Invest A/S  
Carl J. Nielsen A/S  
Union Engineering Holding A/S  
Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S  
Hotel Vejlefjord A/S  
Kel-Berg Scandinavia A/S  
Nyfjordbo ApS

5. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

6. Forslag fra bestyrelsen.

- a) Godkendelse af niveauet for bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2014/2015

Bestyrelsen foreslår, at niveauet for vederlag til bestyrelsen for regnskabsåret 2014/2015 fastsættes til samme niveau, som for regnskabsåret 2013/2014.

**Vedtagelseskrav**

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

### **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 tirsdag den 13. januar 2015**

De aktier, som den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejforhold 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 16. januar 2015, 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 16. januar 2015, 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 fredag den 16. januar 2015, 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 2013/2014 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.

23. december 2014

**Spørgsmål**

Aktionærene kan stille spørgsmål til selskabets ledelse vedrørende dagsordenen og de dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen. Spørgsmålene skal sendes til selskabet enten 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 2013/2014.

Albertslund, 23. december 2014  
Bestyrelsen i Brd. Klee A/S