

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

mandag den 20. januar 2020, kl. 11.00

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

På generalforsamlingen gælder følgende dagsorden:

Dagsorden og fuldstændige forslag

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

C. P. Dyvig & Co. A/S

Bestyrelsesmedlem

Eventyrteatret
Den Berlingske Fond
Team Copenhagen (fond)
Den Kongelige Danske Ballets Fond
Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond
Finlands Kulturinstitut i Danmark
Kulturfonden for Danmark og Finland
Alliance of Democracies Foundation

- c) Jens Christian Hesse Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Formand

DI Frontier Market Energy Carbon GP Holding ApS
Frontier Investment Management ApS
A&D Resources A/S

Bestyrelsesmedlem

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

- d) Jens Dalsgaard Løgstrup
Bestyrelsesmedlem

Øvrige ledelseshverv

Bestyrelsesmedlem og/eller direktør i:
Lindberg Group A/S (inkl. 12 datterselskaber)

Kompetenceområder

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

Kompetenceområder

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

Kompetenceområder

Generel ledelse
Virksomhedsstrategi

Expon ApS (inkl. 1 datterselskab)

Finans-, regnskabs- og økonomistyring

Jelø Finans ApS

Organisation og ledelse

Internet og IT

Formand

Officer A/S

Carl J. Nielsen A/S

Styromatic A/S (inkl. 1 datterselskab)

Westrup A/S (inkl. 4 datterselskaber)

Bestyrelsesmedlem

Etu Forsikring A/S

Molslinjen A/S

Kel-Berg Scandinavia A/S (inkl. 2 datterselskaber)

Vejlefjord-Fonden (inkl. 5 datterselskaber)

Jesperhus Resort ApS

Industribo Byg A/S

Venstrupparken 8B 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 2018/2019

Bestyrelsen foreslår, at niveauet for vederlag til bestyrelsen for regnskabsåret 2019/2020 fastsættes til samme niveau, som for regnskabsåret 2018/2019.

b) Opdatering af vederlagspolitik

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender opdateringen af selskabets vederlagspolitik i overensstemmelse med udkastet til den opdaterede vederlagspolitik, der kan ses på selskabets hjemmeside, www.klee.dk. Vedtagelse af forslaget indebærer, at vedtægternes § 20 udgår, og at nummereringen af vedtægternes efterfølgende bestemmelser ændres i konsekvens heraf.

c) Ændring af vedtægternes § 4

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes § 4 som følge af en fusion mellem VP Securities A/S og VP Services A/S, som er selskabets ejerbofsfører. Forslaget indebærer, at vedtægternes § 4 får følgende ordlyd:

"Ejerbogen føres af VP Securities A/S, cvr-nr. 21 59 93 36".

Vedtagelseskrav

Forslagene under punkt 2, 3, 4, 5, 6(a) og 6 (b) kræver simpelt flertal, jf. vedtægternes § 15 og selskabslovens § 105. Vedtagelse af forslaget under punkt 6(c) kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og at mindst 2/3 af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, tiltræder forslaget.

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 mandag den 13. januar 2020

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 **torsdag den 16. januar 2020, kl. 23.59**.

Brevstemme

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

Brevstemmeblanketten er tilgængelig på www.klee.dk under "Investor".

Senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse – dvs. **senest torsdag den 16. januar 2020, kl. 23.59** – skal selskabet modtage brevstemmeblanketten.

Selskabet skal enten modtage blanketten på e-mail adressen 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 under "Investor".

Senest torsdag den 16. januar 2020, kl. 23.59 – skal selskabet modtage den behørigt udfyldte fuldmagtsblanket. Selskabet skal enten modtage blanketten på e-mail adressen 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 under "Investor":

- Indkaldelse med dagsordenen og fuldstændige forslag
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktiekasse
- Årsrapporten for 2018/2019 med revisionspåtegning
- Udkast til opdateret vederlagspolitik
- 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 på e-mail adressen 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 2018/2019.

Albertslund, 20. december 2019

Bestyrelsen i Brd. Klee A/S