

BRD. KLEE A/S - ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Herved indkalder bestyrelsen i Brd. Klee A/S, CVR-nr. 46874412, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

Tirsdag den 20. januar 2009 kl. 15.00

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:

Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling og inden for 10 % af aktiekapitalen at erhverve selskabets egne B-aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.

Selskabets aktiekapital er kr. 5.105.000. Af aktiekapitalen er kr. 1.800.000 A-aktier fordelt i aktier à kr. 1000,- 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. 1.000,00 giver 100 stemmer og hvert B-aktiebeløb på kr. 100,00 giver 1 stemme.

En aktionær skal for at kunne møde på generalforsamlingen senest 5 dage før denne have begæret adgangskort og stemmeseddel udleveret. Fuldmagtsformularer til at afgive stemme på generalforsamlingen kan ligeledes begæres udleveret.

Albertslund, Januar 2009
Bestyrelsen i Brd. Klee A/S