

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 17. januar 2012, 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

Øvrige ledelseshverv
Projektleder i ISS Skadesservice

Kompetenceområder
Generel ledelse
Logistik & transport
Kvalitetsmåling
Markedsføring
Økonomistyring

- b) Fritz H. Schur
Næstformand

Øvrige ledelseshverv
Bestyrelsesmedlem og/eller
Direktør i Fritz Schur gruppen

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

Formand
SAS AB
PostNord AB
DONG Energy A/S
F. Uhrenholt Holding A/S
Relationscore ApS
C. P. Dyvig & Co. A/S

Bestyrelsesmedlem
SAS AB

- c) Jan Poul Klee
Bestyrelsesmedlem

Øvrige ledelseshverv
Direktør i Jan Klee Holding ApS
og underliggende selskaber

Kompetenceområder
Virksomhedsstrategi
Organisation & ledelse
Salg & Marketing
Branchekendskab
CRM & SCM

- d) Jens Christian Hesse Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Formand
Frontier Investment Management ApS
DI Frontier Market Energy Carbon GP Holding ApS

Bestyrelsesmedlem
Dupont Danmark ApS
Chartec Laboratories A/S
Kairos Commodities A/S
AEG Elektrofondens - Forskning- og uddannelseslegat

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

5. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers.

6. Forslag fra bestyrelsen.

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

"På selskabets ordinære generalforsamling afholdt den 17. januar 2012 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 og 5 kræver simpelt flertal, jf. vedtægternes § 15 og selskabslovens § 105.

Forslaget under punkt 6 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 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 10. januar 2012

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 2012, 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 fredag den 13. januar 2012, 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 dagen før generalforsamlingens afholdelse – dvs. senest **mandag den 16. januar 2012, 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
- Årsrapporten for 2010/2011 med revisionspåtegning
- Fuldmagtsblanket til brug for generalforsamlingen
- Brevstemmeblanket til brug for generalforsamlingen
- De foreslåede nye vedtægter rettemarkeret i forhold til de gældende vedtægter

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

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, telefax 43 86 83 88 eller med post til adressen Gadagervej 11-13, 2620 Albertslund.

Bilag

Bilag 1: Selskabets årsrapport for regnskabsåret 2010/2011.

Albertslund, 23. december 2011
Bestyrelsen i Brd. Klee A/S