

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 21. januar 2021, kl. 11.00

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

COVID-19 foranstaltninger

Venligst bemærk at selskabet på grund af COVID-19 kraftigt opfordrer til, at **aktionærer ikke møder op fysisk på generalforsamlingen**, men afgiver deres stemme ved brev eller per fuldmagt og i stedet følger generalforsamlingen online via videotransmission.

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 ledelseserhverv

Bestyrelsesmedlem og/eller

Direktør i Fritz Schur gruppen

Formand

C. P. Dyvig & Co. A/S

Nautec Holding A/S

Bestyrelsesmedlem

Eventyrteatret

Den Berlingske Fond

Team Copenhagen (fond)

Den Kongelige Danske Ballets Fond

Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond

Finlands Kulturstiftelse i Danmark

Kulturfonden for Danmark og Finland

Alliance of Democracies Foundation

Kompetenceområder

Virksomhedsstrategi

Finans-, regnskabs- og økonomistyring

Organisation & ledelse

Salg & Marketing

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

Kompetenceområder

Aflønning & medarbejdergoder

Corporate Finance

Mergers & Acquisitions

Private equity og venture kapital

d) Jens Dalsgaard Løgstrup

Bestyrelsesmedlem

Øvrige ledelseserhverv

Bestyrelsesmedlem og/eller direktør i:

Lindberg Group Holding ApS (inkl. 11 datterselskaber)

Kompetenceområder

Generel ledelse

Virksomhedsstrategi

Expon ApS (inkl. 1 datterselskab)	Finans-, regnskabs- og økonomistyring
Jelø Finans ApS	Organisation og ledelse
Vejlefjord-Fonden (inkl. 6 datterselskaber)	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. 5 datterselskaber)
Jesperhus Resort ApS
Industribo Byg A/S
Venstrupparken 8B A/S

- e) Kim Harding Wellendorph Lehmann
Bestyrelsesmedlem

Øvrige ledelseshverv

Bestyrelsesmedlem og/eller direktør i:
Kamstrup A/S
Kamstrup International A/S
Apzalon Holding ApS
Apzalon Management ApS
MapsPeople Syndikering III ApS

Kompetenceområder

Virksomhedsstrategi
Internationalt salg og markedsføring
Organisation og ledelse

Bestyrelsesmedlem

Icotera A/S
Dansk Industris Hovedbestyrelse
Fremstillingsindustrien
DI Digital

5. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår valg af EY Godkendt Revisionspartnerskab.

6. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

a) Godkendelse af niveauet for bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2019/2020

Bestyrelsen foreslår, at niveauet for vederlag til bestyrelsen for regnskabsåret 2020/2021 hæves med 50.000 per bestyrelsesmedlem i forhold til niveauet for regnskabsåret 2019/2020, således at honoraret modsvarer den betydelige arbejdsindsats, som er forbundet med hvervene som formand hhv. bestyrelsesmedlem i selskabet samt at honorarerne ikke har været reguleret igennem en længere år-række.

b) Ændring af vedtægternes § 17

Bestyrelsen foreslår, at ændre vedtægternes § 17 til: "Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3-6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvælg kan finde sted".

Vedtægelseskrav

Forslagene under punkt 2, 3, 4, 5 og 6(a) kræver simpelt flertal, jf. vedtægternes § 15 og selskabslovens § 105. Vedtagelse af forslaget under punkt 6(b) 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 torsdag den 14. januar 2021

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 15. januar 2021, kl. 23.59**.

Som nævnt ovenfor opfordrer selskabet dog grundet COVID-19 til, at aktionærer ikke deltager på generalforsamlingen. Såfremt en aktionær ønsker at følge generalforsamlingen via videotransmission skal aktionæren ved telefonisk eller skriftlig henvendelse til selskabets kontor senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse oplyse selskabet herom og samtidig oplyse selskabet om navn og e-mailadresse, hvorefter aktionæren vil blive inviteret til en online videotransmission. Det bemærkes, at aktionæren **ikke** vil kunne stemme via videotransmissionen.

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 15. januar 2021, kl. 23.59** – skal selskabet modtage brevstemmeblanketten.

Selskabet skal enten modtage blanketten på e-mail adressen klee@klee.dk (indscannet i pdf-format) 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 fredag den 15. januar 2021, 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) 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 aktieklasser
- Årsrapporten for 2019/2020 med revisionspåtegning
- Fuldmagtsblanket til brug for generalforsamlingen
- Brevstemmeblanket til brug for generalforsamlingen
- Vederlagsrapport for regnskabsåret 2019/2020

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 2019/2020.

Albertslund, 23. december 2020

Bestyrelsen i Brd. Klee A/S