

**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 19. januar 2023, 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

**Kompetenceområder**

Virksomhedsstrategi

Finans-, regnskabs- og økonomistyring

Organisation & ledelse

Salg & Marketing

**Formand**

Den Berlingske Fond

Den Kongelige Danske Ballets Fond

Fritz og Bente Schurs Familiefond

Dyvig Holdings A/S

C.P. Dyvig & Co. A/S

Finlands Kulturinstitut i Danmark (fond)

Nautec Holding A/S

**Bestyrelsesmedlem**

Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond

Alliance of Democracies Foundation (fond)

Fonden Team Copenhagen (fond)

c) Jens Christian Hesse Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

**Formand**

DI Frontier Market Energy Carbon GP Holding ApS

Frontier Investment Management ApS

**Kompetenceområder**

Aflønning & medarbejdergoder

Corporate Finance

Mergers & Acquisitions

Selskabsforhold

Private equity og venture kapital

**Bestyrelsesmedlem**

Combipack Danmark A/S

Business Angels Fond – London III A/S

AEG Elektronfonde – Forsknings- og Uddannelseslegat

d) Jens Dalsgaard Løgstrup

Bestyrelsesmedlem

**Øvrige ledelseshverv**

Bestyrelsesmedlem og/eller direktør i:

Lindberg Group Holding ApS (inkl. 11 datterselskaber)

Expon ApS

Jelø Finans ApS

Vejlefjord-Fonden (inkl. 6 datterselskaber)

**Kompetenceområder**

Generel ledelse

Virksomhedsstrategi

Finans-, regnskabs- og økonomistyring

Organisation og ledelse

Internet og IT

**Formand**

Carl J. Nielsen A/S

Egos Holding (inkl. 2 datterselskaber)

Westrup A/S (inkl. 4 datterselskaber)

Officer A/S

**Bestyrelsesmedlem**

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  
Apzalón Holding ApS  
Apzalón Management ApS

**Kompetenceområder**

Generel ledelse  
Virksomhedsstrategi  
Internationalt salg og markedsføring  
Integreret produktudvikling  
Organisation og ledelse  
Kvalitetsstyring og systemer

**Bestyrelsesmedlem**

Linak A/S  
Icotera A/S  
Dansk Industris Hovedbestyrelse  
Fremstillingsindustrien  
DI Digital  
DI Produktion  
Abafar ApS

5. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerskab. Bestyrelsen er ikke blevet påvirket af tredjeparter, og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

6. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

- a) Godkendelse af niveauet for bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2022/2023

Bestyrelsen foreslår, at niveauet for vederlag til bestyrelsen for regnskabsåret 2022/2023 fastsættes til samme niveau, som for regnskabsåret 2021/2022.

**Vedtægelseskrav**

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 torsdag den 12. januar 2023

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 2023, 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 13. januar 2023, 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) 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 tirsdag den 17. januar 2023, 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) 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 og fuldstændige forslag
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dato for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse

- Årsrapporten for 2021/2022 med revisionspåtegning
- Fuldmagtsblanket til brug for generalforsamlingen
- Brevstemmeblanket til brug for generalforsamlingen
- Vederlagsrapport for regnskabsåret 2021/2022

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](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 2021/2022.

Albertslund, 22. december 2022

Bestyrelsen i Brd. Klee A/S