

Den 20. januar 2026 afholdtes ordinær generalforsamling i

Brd. Klee A/S

CVR-nr. 46 87 44 12

("Selskabet")

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

I overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat Anders Hagstrøm til dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at der på generalforsamlingen var repræsenteret en aktiekapital svarende til 93,3 % af aktiekapitalen og 98,4 % af stemmerne. Med samtlige af de tilstedeværende aktionærers samtykke konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var behørigt indkaldt og beslutningsdygtig, for så vidt angik emnerne på dagsordenen.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der efter § 101, stk. 5, i selskabsloven skulle foreligge en fuldstændig redegørelse for stemmeafgivelsen ved hver beslutning. Forsamlingen tilsluttede sig enstemmigt dirigentens forslag om, at den fuldstændige redegørelse ikke blev aflagt.

Dirigenten præsenterede dagsordenen, der var følgende:

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. Forelæggelse af vederlagsrapport til drøftelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisorer
7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
 - a) Godkendelse af niveauet for bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2025/2026

Ad 1 Bestyrelsens beretning for Selskabets virksomhed i det forløbne år

På bestyrelsens vegne aflagde bestyrelsesformand Kim Harding Wellendorph Lehmann beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.

Med tilslutning fra generalforsamlingen konstaterede dirigenten, at bestyrelsens beretning var taget til efterretning af generalforsamlingen.

Aktionær Mogens Steen Johansen spurgte, hvordan Selskabet var påvirket af geopolitiske forhold, herunder særligt om Selskabet havde udfordringer med kunder, som mente, at samhandel med USA var problematisk.

Selskabets direktør, Lars Ejnar Damgaard Jensen, forklarede, at Selskabet ikke havde oplevet udfordringer med kunder, som mente, at samhandel med USA var problematisk, og at Selskabet i øvrigt ikke havde identificeret konkrete risici ved samhandel med USA.

Aktionær Jens Fr. Demant konstaterede, at Selskabets aktie var illikvid.

Ad 2 Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning, samt beslutning om godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge for bestyrelsen

Lars Ejnar Damgaard Jensen, fremlagde Selskabets årsrapport for perioden 1. oktober 2024 til 30. september 2025, idet han henviste til årsrapporten i helhed.

I forbindelse med godkendelse af årsrapporten blev der stillet forslag om, at der meddeltes decharge for bestyrelsen.

Med tilslutning fra generalforsamlingen konstaterede dirigenten, at årsrapporten var godkendt, og at generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelsen.

Ad 3 Forelæggelse af vederlagsrapport til drøftelse

Bestyrelsesformand Kim Harding Wellendorph Lehmann fremlagde vederlagsrapporten for perioden 1. oktober 2024 til 30. september 2025 til drøftelse på generalforsamlingen, idet han henviste til vederlagsrapporten i sin helhed.

Med tilslutning fra generalforsamlingen konstaterede dirigenten, at bestyrelsesformandens beretning var taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Dirigenten henviste til, at bestyrelsen havde fremsat forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2023/2024, hvoraf det fremgik, at årets resultat for Selskabet (som moderselskab) blev foreslået disponeret således:

Årets resultat	kr.	11.246.887
Udbytte	kr.	4.346.606
Overførsel til næste år	kr.	6.940.289

Forslaget blev vedtaget med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslog genvalg af:

- Kim Harding Wellendorph Lehmann
- Fritz H. Schur
- Jens Christian Hesse Rasmussen
- Jens Dalsgaard Løgstrup

Derudover foreslog bestyrelsen, at Pernille Hyldgaard blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Det blev bemærket, at Hardy Buhl Pedersen ikke genopstillede til bestyrelsen.

Kim Harding Wellendorph Lehmann takkede på vegne af Selskabet og bestyrelsen Hardy Buhl Pedersen for mange års tro tjeneste og godt samarbejde.

Dirigenten henviste til, at oplysninger om kandidaterne og deres øvrige ledelseshverv kunne findes i indkaldelsen, jf. selskabslovens § 120, stk. 3. Dirigenten oplyste, at Kim Harding Wellendorph Lehmann siden indkaldelsestidspunktet var tiltrådt som bestyrelsesmedlem i Clayton Power A/S, og at han var udtrådt af bestyrelsen i Linak A/S.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre kandidater til hvervet som bestyrelsesmedlem, og at Kim Harding Wellendorph Lehmann, Fritz H. Schur, Jens Christian Hesse Rasmussen, Jens Dalsgaard Løgstrup og Pernille Hyldgaard alle var henholdsvis genvalgt eller nyvalgt for en etårig periode.

Ad 6 Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslog genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som Selskabets eksterne revisor.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen ikke havde været påvirket af tredjeparter, og at bestyrelsen ikke havde været underlagt nogen aftaler med tredjeparter, som begrænsede generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Dirigenten konstaterede, at der ikke forelå andre forslag til revisor, hvorefter EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

Ad 7 Forslag fra bestyrelsen

Ad 7a) Godkendelse af niveauet for bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2025/2026

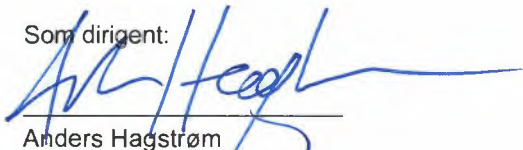
Bestyrelsen stillede forslag om godkendelse af, at niveauet for bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2025/2026 blev fastsat til samme niveau som for regnskabsåret 2024/2025 for almene medlemmer. På generalforsamlingen stillede bestyrelsen forslag om at forhøje vederlaget for formanden fra 300.000 kr. til 350.000 kr.

Forslaget blev vedtaget med samtlige repræsenterede stemmer.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og takkede generalforsamlingen for god ro og orden.

Dirigenten nedlagde sit hverv og gav ordet til Kim Harding Wellendorph Lehmann, som erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Som dirigent:



Anders Hagstrøm

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Kim Harding Wellendorph Lehmann som formand og Fritz H. Schur som næstformand.