

**Meddelelse nr. 4 – 2019
til Nasdaq Copenhagen**



Brødrene A & O Johansen A/S
Rørvang 3
DK-2620 Albertslund
Tlf. 70 28 00 00
Fax 70 28 01 01
AO.dk

DANSKE BANK GLOSTRUP
KONTONR. 4440 137040
CVR-NR. 58 21 06 17

Den 20. marts 2019

Ordinær generalforsamling i Brødrene A & O Johansen A/S

Selskabets ordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning skal vi oplyse følgende:

- Dagsordenens punkt 1: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2018 blev taget til efterretning.
- Dagsordenens punkt 2: Årsrapporten for 2018 blev godkendt.
- Dagsordenens punkt 3: Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev godkendt, herunder udbetaling af udbytte på i alt DKK 6 pr. aktie a nominelt DKK 10. Udbytte udbetales på såvel præferenceaktier som stamaktier.
- Dagsordenens punkt 4: Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.
- Dagsordenens punkt 5:
- 5.1. Bestyrelsens samlede honorar for 2018, inklusive udvalgshonorarer, DKK 3.225.000, blev godkendt.
 - 5.2. Bestyrelsens samlede honorar for 2019, inklusive udvalgshonorarer, DKK 3.225.000, blev godkendt.
- Dagsordenens punkt 6: Følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt: Henning Dyremose, Michael Kjær, Erik Holm, Preben Damgaard Nielsen og Niels A. Johansen.
- På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Michael Kjær som næstformand.
- Dagsordenens punkt 7: Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Dagsordenens punkt 8:

8.1. Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2020 at lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet, og således at den til enhver tid værende beholdning ikke må overstige de nævnte 10 %. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsetidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10 %.

Dagsordenens punkt 9:

Intet at bemærke.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S



Niels A. Johansen
adm. direktør