

Meddelelse nr. 21 – 2009

til NASDAQ OMX København A/S

AO
VVS · EL · VA · VÆRKTØJ
RØRVANG 3
DK-2620 ALBERTSLUND
Tlf 70 28 00 00
Fax 70 28 01 01
DANSKE BANK GLOSTRUP
KONTO-NR. 4440 137040
CVR-NR. 58 21 06 17

2009.03.27

Vedr.: Ordinær generalforsamling hos 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 det forløbne år blev taget til efterretning.

Dagsordenens punkt 2: Årsrapporten for 2008 blev enstemmigt godkendt, og forsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen.

Dagsordenens punkt 3: Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev godkendt. Det blev vedtaget, at der ikke udbetales udbytte for 2008.

Dagsordenens punkt 4: Følgende medlemmer af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse blev genvalgt:

Henning Dyremose
Michael Kjær
Preben Damgaard Nielsen
Niels Axel Johansen.

Erik Holm (født 1960), adm. direktør for Dyrup A/S, blev valgt til nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Jens Johansen, der ikke genopstillede.

Erik Holm er medlem af bestyrelsen i SP Group A/S og Arvid Nilssons Fond samt af investeringskomitéen for LD Equity 1 K/S. Erik Holm anses for at være uafhængig af selskabet.

På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Michael Kjær som næstformand.

Dagsordenens punkt 5: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Dagsordenens punkt 6:

A. Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2010 at lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX København A/S noterede officielle kurs med mere end 10 %.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Niels A. Johansen', with a stylized, flowing script.

Niels A. Johansen
adm. direktør

