

Meddelelse nr. 5 – 2013

til NASDAQ OMX Copenhagen 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

2013.03.15

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 2012 blev 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 2012.
- Dagsordenens punkt 4: Følgende medlemmer af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse blev genvalgt:

Henning Dyremose
Michael Kjær
Preben Damgaard Nielsen
Erik Holm
Niels Axel Johansen.

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: Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2014 at lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S' noterede officielle kurs med mere end 10 %.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S



Niels A. Johansen
adm. direktør