

Meddelelse nr. 5 – 2014

til NASDAQ OMX Copenhagen A/S



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

2014.03.21

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 2013 blev godkendt
- Dagsordenens punkt 3: Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen.
- Dagsordenens punkt 4: Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev godkendt. Det blev vedtaget, at der ikke udbetales udbytte for 2013.
- Dagsordenens punkt 5: Følgende medlemmer af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse blev genvalgt:
- Henning Dyremose
Michael Kjær
Preben Damgaard Nielsen
Erik Holm
Niels Axel Johansen.
- Medarbejderne har foretaget følgende valg til bestyrelsen:
- René Alberg (genvalg)
Carsten Jensen (genvalg)
Leif Hummel (nyvalg i stedet for Michael Delcke Jensen).
- Som suppleanter blev følgende medarbejdere valgt:
- Alex Lukasiewicz
Flemming Ove Breuning
Lars Bohlbro Riis.
- På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Michael Kjær som næstformand.
- Dagsordenens punkt 6: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Dagsordenens punkt 7:

- 7.1 Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2015 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 %.
- 7.2 Generalforsamlingen vedtog den foreslåede redaktionelle vedtægtsændring.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S



Niels A. Johansen
adm. direktør