

Meddelelse nr. 2 – 2015

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

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse

FREDAG DEN 20. MARTS 2015, KL. 11.00

på følgende adresse

**BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S
RØRVANG 3
2620 ALBERTSLUND**

Dagsordenen for generalforsamlingen omfatter følgende punkter:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport for 2014 til godkendelse.
3. Meddelelse af decharge til bestyrelsen.
4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af underskud.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at der sker genvalg af bestyrelsens medlemmer: Henning Dyremose, Michael Kjær, Erik Holm, Preben Damgaard Nielsen (valgt af præferenceaktionærerne) og Niels A. Johansen. Bestyrelsesmedlemmernes baggrund er beskrevet i bilag 1.

6. Valg af en statsautoriseret revisor eller et revisionsfirma.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

7.1 Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen gives bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2016 at lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, og således at den til enhver tid værende beholdning ikke må overstige de nævnte 10 %. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10 %.

- 7.2 Bestyrelsen foreslår, at "NASDAQ OMX Copenhagen A/S" i første punktum i vedtægternes § 3, stk. 5 ændres til "Nasdaq Copenhagen" som konsekvens af ændringen af markedets navn pr. 1. oktober 2014.

Vedtagelseskrav

Forslaget i pkt. 7.2 kræver vedtagelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves simpel majoritet.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 57.000.000, hvoraf nominelt DKK 5.640.000 udgør stamaktiekapital, og nominelt DKK 51.360.000 udgør præferenceaktiekapital. Stamaktiekapitalen er fordelt på aktier á DKK 1.000 eller multipla heraf, mens præferenceaktiekapitalen er fordelt på aktier á DKK 100 eller multipla heraf. Hvert stamaktiebeløb på DKK 1.000 giver 100 stemmer, mens hvert præferenceaktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Registreringsdatoen er fredag den 13. marts 2015.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest mandag den 16. marts 2015. Adgangskort kan rekvireres ved at rette henvendelse til Brødrene A & O Johansen A/S på telefon 70 28 01 80 indtil kl. 15.00. Adgangskort kan yderligere rekvireres på selskabets hjemmeside www.ao.dk under Investor Relations (Generalforsamling).

Fuldmagt eller brevstemme

Aktionærer kan afgive fuldmagt eller brevstemme. Fuldmagten eller brevstemmen kan afgives skriftligt ved brug af fuldmagts- og brevstemmeblanket, der kan hentes på selskabets hjemmeside www.ao.dk. Den underskrevne skriftlige blanket sendes til Brødrene A & O Johansen A/S, Rørvang 3, 2620 Albertslund, eventuelt via e-mail: suh@ao.dk.

Fuldmagter skal være selskabet i hænde senest mandag den 16. marts 2015. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest torsdag den 19. marts 2015, kl. 15.00.

Yderligere oplysninger

På selskabets hjemmeside www.ao.dk findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2014, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsordenen og de fuldstændige forslag. I perioden fra den 24. februar til og med den 20. marts 2015 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 15.00 er oplysningerne tillige fremlagt til gennemsyn for aktionæerne på selskabets hovedkontor, Rørvang 3, 2620 Albertslund.

Spørgsmål fra aktionæerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Brødrene A & O Johansen A/S eller på e-mail: suh@ao.dk.

Albertslund, februar 2015
Bestyrelsen

OPLYSNINGER OM BESTYRELSENS LEDELSESHVERV

- **Henning Baunbæk Dyremose, formand for bestyrelsen**

- Født 1945.
- Nationalitet: dansk.
- Bestyrelsesformand siden 2007.
- Medlem af bestyrelsen siden 1997.
- Formand for Brødrene A & O Johansen A/S's revisionskomité.
- Valgt af stamaktionærerne.
- Da Henning Dyremose har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, kan han i henhold til "Anbefalinger for god selskabsledelse" ikke karakteriseres som uafhængig.

Kompetencer

- Bred ledelseserfaring vedrørende erhverv, økonomi og politik.
- Erfaring som adm. direktør i grossistvirksomhed med samme kundegruppe som Brødrene A & O Johansen A/S.
- Forhenværende finansminister.

Ledelseshverv

- Formand for bestyrelsen for:

KRB Holding A/S
Rosendahls A/S - Print Design Media.

- **Michael Kjær, næstformand for bestyrelsen**

- Adm. direktør i F GROUP A/S.
- Født 1956.
- Nationalitet: dansk.
- Næstformand for bestyrelsen siden 2007.
- Medlem af bestyrelsen siden 2002.
- Medlem af Brødrene A & O Johansen A/S's revisionskomité.
- Valgt af stamaktionærerne.
- Vurderes at være uafhængig.

Kompetencer

- Ledelse (CEO) af større detailhandelsvirksomhed.
- Kompetence vedrørende strategi, afsætning, salg/marketing og regnskab.
- Erfaring inden for erhvervs- og arbejdsgiverorganisation.

Ledelseshverv

- Formand for bestyrelsen for:

Dansk Erhverv
Artha Holding A/S.

- Næstformand for bestyrelsen for:

Interdan A/S.

- Medlem af bestyrelsen for:

Kraks Fond
Dansk Arbejdsgiverforening.

- Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten.

- **René Alberg**

- Key Account-salgsmedarbejder.
- Født 1971.
- Nationalitet: dansk.
- Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne.
- Medlem af bestyrelsen siden 2006.
- Genvælt i 2014, valgperiode udløber i 2018.

- **Erik Holm**

- Managing Partner og direktør i Maj Invest Equity A/S, direktør i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S og direktør i Maj Invest Holding A/S.
- Født 1960.
- Nationalitet: dansk.
- Medlem af bestyrelsen siden 2009.
- Valgt af stamaktionærerne.
- Vurderes at være uafhængig.

Kompetencer

- Erfaring som adm. direktør i grossistvirksomhed med samme kundegruppe som Brødrene A & O Johansen A/S.
- Bred ledelseserfaring vedrørende salg, økonomi og logistik både i Danmark og internationalt.
- Bestyrelseserfaring fra andre børsnoterede selskaber.

Ledelseshverv

- Formand for bestyrelsen for:

KK Wind Solutions A/S
Sticks'n'Sushi A/S
Sticks'n'Sushi Holding A/S
Vega Sea A/S.

- Næstformand for bestyrelsen for:

SP Group A/S
SP Moulding A/S
Arvid Nilssons Fond.

- Medlem af bestyrelsen for:

Palsgaard Gruppen A/S
Lilleheden A/S
Plus A/S
Vernal A/S
Muuto A/S
Maj Invest Equity A/S
Maj Invest Holding A/S
Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S.

- **Leif Hummel**

- Distributionschef.
- Født 1963.
- Nationalitet: dansk.
- Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne.
- Medlem af bestyrelsen siden 2014.
- Valgt i 2014, valgperiode udløber i 2018.

Kompetencer

- Ledelseserfaring inden for logistik og lagerdrift.
- Erfaring inden for national distribution.
- Erfaring inden for miljøledelse og arbejdsmiljø.
- Erfaring inden for økonomi og regnskab.
- Bestyrelseserfaring fra private institutioner.

- **Carsten Jensen**

- Logistikkoordinator.
- Født 1955.
- Nationalitet: dansk.
- Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne.
- Medlem af bestyrelsen siden 1990.
- Genvalgt i 2014, valgperiode udløber i 2018.

- **Niels Axel Johansen**

- CEO/adm. direktør i Brødrene A & O Johansen A/S.
- Født 1939.
- Nationalitet: dansk.
- Medlem af bestyrelsen siden 1979.
- Valgt af stamaktionærerne.

- Da Niels A. Johansen har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år og er medlem af selskabets direktion, kan han i henhold til "Anbefalinger for god selskabsledelse" ikke karakteriseres som uafhængig.

Kompetencer

- Mangeårig ledelsesmæssig erfaring som CEO.
- Indgående viden inden for grossistbranchen for installationsmaterialer i Danmark såvel som resten af Europa.

• **Preben Damgaard Nielsen**

- Adm. direktør i Damgaard Company A/S.
- Født 1963.
- Nationalitet: dansk.
- Medlem af bestyrelsen siden 2007.
- Medlem af Brødrene A & O Johansen A/S's revisionskomité.
- Valgt af præferenceaktionærerne.
- Vurderes at være uafhængig.

Kompetencer

- Bred ledelseserfaring.
- Mange års erfaring som CEO.
- Fungeret som CEO for børsnoteret virksomhed 1999-2003.
- Indgående kendskab til regnskab og it-systemer.

Ledelseshverv

- Formand for bestyrelsen for:

Proactive A/S
7N A/S
Cirque A/S
Endomondo ApS.

- Medlem af bestyrelsen for:

Secunia A/S
Scalepoint A/S
Axxess A/S
Damgaard Company A/S
Damgaard Company II A/S
Damgaard Group A/S
Skolebordet.dk.

- Medlem af Investment Committee for Seed Denmark.
- Advisor for Ordbogen.com A/S.