

**Meddelelse nr. 10 – 2017
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 24. marts 2017

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 det forløbne år blev taget til efterretning.

Dagsordenens punkt 2: Årsrapporten for 2016 blev godkendt.

Dagsordenens punkt 3: Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev godkendt. Det blev vedtaget, at der udbetales et udbytte på i alt DKK 60 pr. DKK 100 aktie, svarende til 6 % pr. år for de ni (9) år, hvor der ikke har været udbetalt udbytte, samt 6 % for regnskabsåret 2016. Udbytte udbetales på såvel præferenceaktier som stamaktier.

Dagsordenens punkt 4: Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.

Dagsordenens punkt 5: Følgende medlemmer af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse blev genvalgt:

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

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

Dagsordenens punkt 6: Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Dagsordenens punkt 7:

- 7.1. Generalforsamlingen vedtog den foreslåede ændring af aktiernes nominelle stykstørrelse, således at den mindste stykstørrelse af selskabets præferenceaktier nedsættes fra nominelt DKK 100 til nominelt DKK 10, og at den mindste stykstørrelse af selskabets stamaktier nedsættes fra nominelt DKK 1.000 til nominelt DKK 100.

Som følge heraf blev følgende vedtægtsændringer vedtaget:

§ 3, stk. 3:

"Stamaktiekapitalen er fordelt på aktier a DKK 100 eller multipla heraf."

§ 3, stk. 4:

"Præferenceaktiekapitalen, DKK 51.360.000, er fordelt på aktier a DKK 10 eller multipla heraf."

§ 8, stk. 1:

"Ethvert stamaktiebeløb på DKK 100 giver ret til 100 stemmer, og ethvert præferenceaktiebeløb på DKK 10 giver ret til 1 stemme."

- 7.2 Generalforsamlingen vedtog den foreslåede nedsættelse af præferenceaktiekapitalen, således at selskabets præferenceaktiekapital nedsættes med nominelt DKK 29.000.000 fra nominelt DKK 51.360.000 til nominelt DKK 22.360.00 ved annullering af en del af selskabets egen beholdning af præferenceaktier (udbetaling til aktionærene). Den nominelle kapitalnedsættelse på DKK 29.000.000 er efter ændring af aktiernes nominelle stykstørrelse fordelt på 2.900.000 præferenceaktier a DKK 10.

Efter kapitalnedsættelsen vil selskabet have en aktiekapital på nominelt 28.000.000, som vil være opdelt i en stamaktiekapital på nominelt DKK 5.640.000 og en præferenceaktiekapital på DKK 22.360.000.

Som følge heraf blev følgende vedtægtsændringer vedtaget:

§ 3, stk. 1:

"Selskabets aktiekapital, der er fuldt indbetalt, udgør DKK 28.000.000."

§ 3, stk. 2:

"Denne aktiekapital er opdelt i en stamaktiekapital på DKK 5.640.000 og en præferenceaktiekapital på DKK 22.360.000."

§ 3, stk. 4:

"Præferenceaktiekapitalen, DKK 22.360.000, er fordelt på aktier a DKK 10 eller multipla heraf."

- 7.3 Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2018 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 erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10 %.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S



Niels A. Johansen
adm. direktør