

BRD. KLEE A/S - ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Herved indkalder bestyrelsen i Brd. Klee A/S, CVR-nr. 46874412, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

Onsdag den 31. januar 2007 kl. 11.00

på selskabets kontor, Gadagervej 11-13, 2620 Albertslund.

På generalforsamlingen gælder følgende dagsorden:

DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning, samt beslutning om godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge for bestyrelsen.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisorer.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling og inden for 10 % af aktiekapitalen at erhverve selskabets egne B-aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.

En aktionær skal for at kunne møde på generalforsamlingen senest 5 dage før denne have begæret adgangskort og stemmeseddel udleveret.

Albertslund, Januar 2007
Bestyrelsen i Brd. Klee A/S