

## Meddelelse nr. 6 – 2010

### 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

2010.03.25

### 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 2009 blev enstemmigt 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 2009.

Dagsordenens punkt 4: 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)  
Michael Delcke Jensen (nyvalg i stedet for Thomas L. Drue).

Som suppleanter blev følgende medarbejdere valgt:

Alex Lukasiewicz  
Hans-Jørgen Larsen  
Mogens Hansen.

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:

- 6.1 Generalforsamlingen vedtog de foreslåede vedtægts-ændringer, herunder bestemmelser om tilpasninger til den nye selskabslov samt bestemmelser om indførelse af elektronisk kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer.
- 6.2 Generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsen fastsatte og opdaterede overordnede retningslinier for incitamentsafløbning af direktionen i Brødrene A & O Johansen A/S. Retningslinierne indeholder nu foruden bonus mulighed for tildeling af aktieoptioner til direktionen.
- 6.3 Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2011 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 %.
- 6.4 Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S



Niels A. Johansen  
adm. direktør

