

Meddelelse nr. 8 – 2008

til OMX Den Nordiske Børs København 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

2008.04.25

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 2007 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 2007.

Dagsordenens punkt 4: Følgende medlemmer af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse blev genvalgt:

Henning Dyremose
Jens Johansen
Niels Axel Johansen
Michael Kjær
Preben Damgaard Nielsen.

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

Dagsordenens punkt 5: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerskab (tidligere KPMG C.Jespersens Statsautoriseret Revisionsinteressentskab) blev genvalgt som revisor.

Dagsordenens punkt 6: A. Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2009 at lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S noterede officielle kurs med mere end 10 %.

B. Generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsen fastsatte overordnede retningslinier for incitamentsafløgning af direktionen i Brødrene A & O Johansen A/S.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Niels A. Johansen', written in a cursive style.

Niels A. Johansen
adm. direktør