

**Meddelelse nr. 15 – 2007  
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

2007.08.28

**Vedr.: Ekstraordinær generalforsamling hos Brødrene A & O Johansen A/S**

Brødrene A & O Johansen A/S' ekstraordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning skal vi oplyse følgende:

Dagsordenens punkt 1:

Preben Damgaard Nielsen (født 1963), adm. direktør for Damgaard Company A/S, blev af præferenceaktionærerne valgt til medlem af bestyrelsen i stedet for Jan Steen Knudsen, der er udtrådt af bestyrelsen. Preben Damgaard Nielsen blev tidligere på året valgt til bestyrelsen af stamaktionærerne.

Preben Damgaard Nielsen er formand for bestyrelserne i Heart Made A/S og Proactive A/S samt medlem af bestyrelserne for Bang & Olufsen A/S, Rockwool International A/S, DTU-Innovation A/S, Giritech A/S, Excitor A/S, ZYB A/S og IT-Universitetet. Herudover er han medlem af Investment Committee for SeeD Capital Denmark og Senior Advisor for Nordic Venture Partners. Preben Damgaard Nielsen anses for at være uafhængig af selskabet.

Jens Ove Johansen (født 1965), udviklingsdirektør i Brødrene A & O Johansen A/S, blev af stamaktionærerne valgt til nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Preben Damgaard Nielsen.

Jens Ove Johansen er direktør og medlem af bestyrelserne for VVS Net A/S, EI-torvet.com A/S og E-byg.com A/S.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S

Niels A. Johansen  
adm. direktør