

**Meddelelse nr. 3 – 2015  
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

2015.03.20

**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 2014 blev godkendt.

Dagsordenens punkt 3: Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen.

Dagsordenens punkt 4: Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev godkendt. Det blev vedtaget, at der ikke udbetales udbytte for 2014.

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

Henning Dyremose  
Michael Kjær  
Preben Damgaard Nielsen  
Erik Holm  
Niels Axel 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 Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2016 at lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, 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 %.
- 7.2 Generalforsamlingen vedtog den foreslåede vedtægtsændring.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S



Niels A. Johansen  
adm. direktør