

**Meddelelse nr. 4 – 2018
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

Den 23. marts 2018

Ordinær generalforsamling i 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 2017 blev taget til efterretning.
- Dagsordenens punkt 2: Årsrapporten for 2017 blev godkendt.
- Dagsordenens punkt 3: Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev godkendt, herunder udbetaling af udbytte på i alt DKK 6 pr. aktie a nominelt DKK 10. Udbytte udbetales på såvel præferenceaktier som stamaktier.
- Dagsordenens punkt 4: Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.
- Dagsordenens punkt 5: Følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt: Henning Dyremose, Michael Kjær, Erik Holm, Preben Damgaard Nielsen og Niels A. Johansen.
- Derudover er følgende medarbejderrepræsentanter og suppleanter for disse valgt til bestyrelsen: René Alberg, Carsten Jensen, Jonas Kvist, Osita Chizube (suppleant), Leif Hummel (suppleant) og Philip Enevoldsen (suppleant).
- 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. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at dematerialisere selskabets stamaktier, således at stamaktierne fremover alene eksisterer i elektronisk form udstedt og registreret i en værdipapircentral (VP Securities A/S). De nødvendige vedtægtsændringer blev samtidig vedtaget.

- 7.2. Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2019 at lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet, 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 %.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S



Niels A. Johansen
adm. direktør