

**Meddelelse nr. 5 – 2021
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 19. marts 2021

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 2020 blev taget til efterretning.
- Dagsordenens punkt 2: Årsrapporten for 2020 blev godkendt.
- Dagsordenens punkt 3: Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev godkendt, herunder udbetaling af udbytte på i alt DKK 15 pr. aktie a nominelt DKK 10. Udbytte udbetales på såvel præferenceaktier som stamaktier.
- Dagsordenens punkt 4: Vederlagsrapporten for 2020 blev godkendt.
- Dagsordenens punkt 5: 5.1. Bestyrelsens samlede honorar for 2021, inklusive udvalgshonorarer, DKK 3.762.500, blev godkendt.
- Dagsordenens punkt 6: Følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt: Henning Dyremose, Michael Kjær, Erik Holm, Preben Damgaard Nielsen og Niels A. Johansen.
- På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Michael Kjær som næstformand.
- Dagsordenens punkt 7: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 33 77 12 31, blev valgt som ny revisor for selskabet.

Dagsordenens punkt 8:

8.1. Vedtægtsændringer

- a. Forslaget om opdatering af vedtægternes § 7, stk. 3, til følgende ordlyd blev vedtaget:

"Det er en betingelse for afgivelse af stemme, at stamaktionæren eller præferenceaktionæren senest tre dage forud for generalforsamlingen har anmeldt sin deltagelse heri."

- b. Forslaget om indsættelse af ny § 11, stk. 1, blev vedtaget, således at bestyrelsen fremover får fleksibilitet til at bestemme, hvorvidt generalforsamlingen skal afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Som konsekvens af den nye § 11 ændres nummereringen af efterfølgende paragraffer samt henvisninger hertil i § 3, stk. 12, og § 5, stk. 3.

De opdaterede vedtægter er tilgængelige på selskabets hjemmeside.

- 8.2. Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2022 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 erhvervelsetidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10 %.

- 8.3 Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til dirigenten til at anmelde det vedtagne blev vedtaget.

Dagsordenens punkt 9:

Intet at bemærke.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S


Niels A. Johansen
adm. direktør