

**Meddelelse nr. 5 – 2022
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 18. marts 2022

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 2021 blev taget til efterretning.

Dagsordenens punkt 2: Årsrapporten for 2021 blev godkendt, og generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen.

Dagsordenens punkt 3: Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev godkendt, herunder udbetaling af udbytte på i alt DKK 45 pr. aktie á nominelt DKK 10. Udbytte udbetales på såvel præferenceaktier som stamaktier.

Dagsordenens punkt 4: Vederlagsrapporten for 2021 blev godkendt ved den vejledende afstemning.

Dagsordenens punkt 5: Bestyrelsens samlede honorar for 2022, 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.

Derudover er følgende medarbejderrepræsentanter og suppleanter for disse valgt til bestyrelsen: René Alberg, Leif Hummel, Marlene Lindbjerg Jakobsen, Osita Nnamdi Chizube (suppleant), Henrik Plaugborg Jespersen (suppleant) og Jonas Kvist (suppleant).

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 genvalgt som revisor for selskabet.

Dagsordenens punkt 8:

8.1. Ændring af betegnelse for stam- og præferenceaktier

Bestyrelsens forslag om modernisering af betegnelsen for selskabets aktieklasser blev vedtaget, således at stamaktiekapitalen fremover betegnes "A-aktiekapital", medens præferenceaktiekapitalen fremover betegnes "B-aktiekapital". Vedtægternes § 3, stk. 2, har herefter følgende ordlyd:

"Denne aktiekapital er opdelt i en A-aktiekapital på DKK 5.640.000 og en B-aktiekapital på DKK 22.360.000."

Henvisningerne til stamaktiekapitalen i vedtægternes § 3, stk. 2-3, 5, 7-8, 10-11, 14-15 og 17-19, § 5, stk. 7, § 7, stk. 1 og 3-4, § 12, stk. 1, samt § 18, stk. 2, er konsekvensrettet, medens henvisningerne til præferenceaktiekapitalen i vedtægternes § 3, stk. 2, 4-5, 7, 9-11 og 14-19, § 5, stk. 7, § 7, stk. 1 og 3-4, § 12, stk. 1, samt § 18, stk. 2, ligeledes er konsekvensrettet.

De opdaterede vedtægter er tilgængelige på selskabets hjemmeside.

8.2. Ændring af præferenceaktiernes (B-aktiernes) pålydende værdi mv.

Bestyrelsens forslag om ændring af den pålydende værdi af præferenceaktierne (B-aktierne) fra nominelt DKK 10 til nominelt DKK 1 eller multipla heraf blev vedtaget, herunder ændringen af vedtægternes § 7, stk. 1, således at det hidtidige stemmeforhold på 1:10 mellem aktieklasserne opretholdes.

Vedtægternes § 3, stk. 4, har herefter følgende ordlyd:

"B-aktiekapitalen, DKK 22.360.000, er fordelt på aktier á DKK 1 eller multipla heraf."

Vedtægternes § 7, stk. 1, har herefter følgende ordlyd:

"Ethvert A-aktiebeløb på DKK 100 giver ret til 1.000 stemmer, og ethvert B-aktiebeløb på DKK 1 giver ret til 1 stemme."

Det er bestyrelsens hensigt at gennemføre et aktiesplit af præferenceaktiekapitalen (B-aktiekapitalen) i forholdet 1:10 inden udgangen af første halvår 2022, således at hver eksisterende præferenceaktie á nominelt DKK 10 opdeles i ti nye præferenceaktier á nominelt DKK 1.

De opdaterede vedtægter er tilgængelige på selskabets hjemmeside.

8.3. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2023 at lade selskabet erhverve egne aktier 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 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10 %.

8.4. Godkendelse af vederlagspolitik

Generalforsamlingen godkendte den af bestyrelsen vedtagne ændrede vederlagspolitik.


8.5. Bemyndigelse til dirigenten

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


Nels A. Johansen
adm. direktør