

**Meddelelse nr. 5 – 2016  
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 2016

**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 det forløbne år blev taget til efterretning.

Dagsordenens punkt 2: Årsrapporten for 2015 blev godkendt.

Dagsordenens punkt 3: Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev godkendt. Det blev vedtaget, at der ikke udbetales udbytte for 2015.

Dagsordenens punkt 4: Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.

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

Henning Dyremose  
Michael Kjær  
Preben Damgaard Nielsen  
Erik Holm  
Niels A. 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 at lade selskabet erhverve egne præferenceaktier fra Sanistål A/S med en nominel værdi på DKK 22.300.500 (svarende til 43,42 % af selskabets præferenceaktiekapital, henholdsvis 39,12 % af selskabets samlede aktiekapital) til en samlet købspris på DKK 400.844.000, svarende til kurs 1.797,47 (afrundet) pr. præferenceaktie á nominelt kr. 100. Bemyndigelsen er gældende frem til den 1. juli 2016, men forudsættes udnyttet hurtigst muligt efter generalforsamlingen.
- 7.2 Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2017 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 %. Bemyndigelsen gælder i tillæg til den under dagsordenspunkt 7.1 vedtagne bemyndigelse til at erhverve egne præferenceaktier fra Sanistål A/S.
- 7.3 Generalforsamlingen vedtog den foreslåede vedtægtsændring, således at selskabets præferenceaktier ændres fra at være ihændehaberaktier til at være navneaktier.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S



Niels A. Johansen  
adm. direktør