

Til Nasdaq Copenhagen A/S

Gentofte, den 8. april 2015

Selskabsmeddelelse nr. 5/2015

Kontaktperson: Adm. direktør Ulrik Kolding Hartvig

Ordinær generalforsamling onsdag den 8. april 2015

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev taget til efterretning. Beretningen indeholdt de oplysninger, der allerede er tilgået Nasdaq Copenhagen A/S med den elektroniske årsrapport for 2014 den 9. marts 2015.

Årsrapporten for 2014 blev godkendt, og der blev truffet beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens forslag om, at der udbetales udbytte for 2014 på 9,50 kr. pr. aktie, blev godkendt.

Direktør Agnete Raaschou-Nielsen, direktør Niels Hermansen, adm. direktør Jørn Mørkeberg Nielsen og direktør Steen Parsholt blev genvalgt til bestyrelsen.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om revideret vederlagspolitik, der medfører en højere grad af fleksibilitet i forhold til løbende tilpasning af direktionens bonusordning samt mulighed for fremadrettet at reducere direktionsmedlemmers generelle forlængede opsigelsesvarsel ved overgang af en kontrollerende andel af aktierne i selskabet til en ny ejer.

Bestyrelsens vederlag for 2015 blev godkendt, således at vederlaget forbliver uændret i forhold til 2014. Særskilt vederlag for deltagelse i Revisionsudvalget blev ligeledes godkendt og forbliver uændret i forhold til 2014.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Bestyrelsen blev bemyndiget til – indtil den næste ordinære generalforsamling – at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på højst 14.030.180 kr. til den til enhver tid gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes punkter 12a.1-12a.4 og punkt 8.1 vedrørende elektronisk kommunikation, punkterne 9.4, 9.5 og 9.6 vedrørende fuldstændig redegørelse og punkt 12.12 vedrørende fuldmagter. Der henvises til selskabets ændrede vedtægter, som er tilgængelige på selskabets hjemmeside.

Dirigenten blev bemyndiget, med substitutionsret, til at anmelde det besluttede til Erhvervsstyrelsen.

På det umiddelbart efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med direktør Agnete Raaschou-Nielsen som formand og direktør Niels Hermansen som næstformand.

Med venlig hilsen
Brødrene Hartmann A/S

Agnete Raaschou-Nielsen
Bestyrelsesformand

Ulrik Kolding Hartvig
Adm. direktør