

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i Brødrene Hartmann A/S (CVR-nr.: 63049611)

tirsdag den 9. april 2013 kl. 14.00
hos Plesner advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø

1 Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2013.
7. Valg af revisor.
8. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier.
9. Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige dirigenten, med substitutionsret, til at anmelde det besluttede til Erhvervsstyrelsen.
10. Eventuelt.

2 Uddybning af forslagene

2.1 Ad dagsordenens punkt 4

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte for 2012 på 9,50 kr. pr. aktie, hvilket repræsenterer 72% af årets resultat.

2.2 Ad dagsordenens punkt 5

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter vedtægterne vælges de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer for et år ad gangen.

Direktør Agnete Raaschou-Nielsen, direktør Walther Vishof Paulsen, direktør Niels Hermansen og adm. direktør Jørn Mørkeberg Nielsen er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg. Desuden foreslår bestyrelsen nyvalg af direktør Steen Parsholt.

Advokat Peter-Ulrik Plesner har meddelt selskabet, at han ikke genopstiller.

Om de enkelte medlemmers baggrund kan oplyses følgende:

Agnete Raaschou-Nielsen (55 år) har særlige kompetencer inden for international procesindustri, produktion, salg, ledelse samt økonomi. Frem til 2011 direktør i Aalborg Portland A/S. Tidligere administrerende direktør i Zacco Denmark A/S, administrerende direktør for Coca-Cola Tapperierne A/S og underdirektør i Carlsberg A/S. Beskæftiger sig i dag udelukkende med bestyrelsesarbejde. Agnete Raaschou-Nielsen er formand for bestyrelsen for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, næstformand for bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest og fem øvrige investeringsforeninger mv. samt medlem af bestyrelsen for Aktieselskabet Schouw & Co., Arkil A/S, Arkil Holding A/S, Dalhoff Larsen & Horneman A/S, Danske Invest Management A/S, Novozymes A/S og Solar A/S.

Walther Vishof Paulsen (63 år) har særlige kompetencer inden for generel ledelse samt økonomi og finans. Frem til 2000 CFO og medlem af direktionen i Carlsberg A/S. Beskæftiger sig i dag udelukkende med bestyrelsesarbejde. Walther Vishof Paulsen er formand for bestyrelsen for Hotel Koldingfjord A/S og medlem af bestyrelsen for Arkil A/S, Arkil Holding A/S, Det Obelske Familiefond, Gerda og Victor B. Strands Fond (Toms Gruppens Fond), Investeringsforeningen Danske Invest og fem øvrige investeringsforeninger.

Niels Hermansen (59 år) er direktør i Stjerneskansen Holding ApS og har særlige kompetencer inden for generel virksomhedsledelse i proces- og emballageindustrien. Frem til 2005 administrerende direktør i emballagevirksomheden Neoplex/Mondi Packaging Nyborg A/S og forinden i Fritz Hansen A/S. Beskæftiger sig i dag udelukkende

med bestyrelsesarbejde o.l. Niels Hermansen er formand for bestyrelsen for Fredericia Furniture A/S, R. Færch Plast A/S og Signal Clothing A/S, næstformand for bestyrelsen for VIKAN A/S og Vissingfonden samt medlem af bestyrelsen for Færch Holding ApS.

Jørn Mørkeberg Nielsen (52 år) er administrerende direktør i Sonion A/S, Xilco A/S og Xilco Holding A/S. Jørn Mørkeberg Nielsen har særlige kompetencer inden for international ledelse, innovationsledelse, business-to-business salg og markedsføring, produktionsoptimering og finansiell styring. Jørn Mørkeberg Nielsen er bestyrelsesformand for 5 udenlandske datterselskaber til Sonion A/S.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af direktør Steen Parsholt.

Steen Parsholt (61 år) har uddannet sig på college i USA, på CBS samt Insead og fungerer herudover som censor på CBS finansiering. Tidligere var Steen Parsholt koncernchef i NCM Holding (nu Atradius) i Amsterdam og inden da en årrække i Citibank, som hhv. adm. direktør i Danmark, chef for Investment Banking i Italien og ansvarlig for derivater i Nordamerika. Senest var Steen Parsholt nordisk chef for Aon og medlem af den europæiske ledelse. Siden har Steen Parsholt bistået med afvikling af et antal banker under Finansiell Stabilitet. Steen Parsholt har særlige kompetencer inden for international ledelse, økonomi og finans. Steen Parsholt har siden 2005 arbejdet som professionelt bestyrelsesmedlem og er formand for bestyrelsen for Ejendomsselskabet Vestio A/S, Equinox Global Ltd. og medlem af bestyrelsen for Advis A/S, Altius Invest A/S, Basico Consulting A/S, Landic Property Bonds I A/S, SFK Systems A/S, Unison Forsikring ASA og Unwire ApS.

2.3 Ad dagsordenens punkt 6

Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2013.

Bestyrelsen fremlægger forslag til bestyrelsens vederlag for 2013 til generalforsamlingens godkendelse. Det er bestyrelsens anbefaling, at bestyrelsens vederlag for 2013 bevares uændret i forhold til 2012.

Vederlag for et almindeligt bestyrelsesmedlem udgør kr. 200.000, og næstformand og formand modtager henholdsvis 2 gange og 3 gange dette vederlag.

Vederlaget for deltagelse i Revisionsudvalget som menigt medlem udgør et beløb svarende til ½ bestyrelseshonorar. Vederlaget for Revisionsudvalgets formand udgør et beløb svarende til fuldt bestyrelseshonorar. Såfremt Revisionsudvalgets formand også er næstformand for bestyrelsen, udgør vederlaget til formanden for Revisionsudvalget dog alene et beløb svarende til ½ bestyrelseshonorar.

2.4 Ad dagsordenens punkt 7

Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

2.5 Ad dagsordenens punkt 8

Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af følgende bemyndigelse til køb af egne aktier.

Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil 9. oktober 2014 at lade selskabet erhverve selskabets egne aktier med en pålydende værdi på højest DKK 14.030.180 til den til enhver tid gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.

2.6 Ad dagsordenens punkt 9

Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde beslutningerne, etc. hos Erhvervsstyrelsen.

Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige dirigenten til at anmelde det besluttede til Erhvervsstyrelsen samt foretage de ændringer i eller tilføjelser til det besluttede, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere de vedtagne beslutninger.

- 0 -

Efter selskabsloven § 97 skal det oplyses, at aktiekapitalen i Brødrene Hartmann A/S er nominelt DKK 140.301.800, og hvert aktiebeløb på DKK 20 giver 1 stemme på generalforsamlingen.

Selskabets årsrapport 2012 findes i sin helhed på dansk og engelsk på www.hartmann-packaging.com under fanen "Investor > Download Centre > Annual Reports". Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, fuldmagts-, brevstemme-, og tilmeldingsblanketter til brug for bestilling af adgangskort er fra den 13. marts 2013 at finde på www.hartmann-packaging.com i boksen "Investor News" på forsiden.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt tilmeldings- og fuldmagtsblanketter er i øvrigt den 13. marts 2013 sendt pr. alm. post til de navnenoterede aktionærer.

Nye navnenoterede aktionærer kan ved henvendelse inden den 18. marts 2013 til selskabet få fremsendt indkaldelsen.

Denne indkaldelse er ligeledes offentliggjort via Erhvervsstyrelsens it-system den 13. marts 2013.

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldte for, at forslagene kan anses som vedtaget:

- Forslagene under punkterne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 kan vedtages med simpelt flertal.

- 0 -

For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme skal følgende procedurer følges:

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, dvs. tirsdag den 2. april 2013, og dermed én uge før generalforsamlingens afholdelse.

De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres ved udløb af registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved fremvisning af udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation, der ikke må være ældre end 1 måned. Denne dokumentation skal være modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Kun de personer, der på registreringsdatoen tirsdag den 2. april 2013 er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. For at kunne møde på generalforsamlingen skal aktionærerne dog rettidigt mod behørig legitimation have anmodet om adgangskort, jf. umiddelbart nedenfor.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen – samt fuldmagts- og brevstemmeblanketter, for eksempel hvis man er forhindret i at deltage på generalforsamlingen – sker ved henvendelse på selskabets kontor på adressen Ørnegårdsvej 18, 2820 Gentofte, telefon +45 45 97 00 00 mandag-torsdag kl. 8.00 – 15.00 og fredag kl. 8.00 – 14.00 eller hos VP Investor Services A/S på telefon +45 43 58 88 91 alle hverdage kl. 9.00 – 16.00.

Adgangskort samt fuldmagtsblanket kan bestilles til og med fredag den 5. april 2013 kl. 23.59. Udfyldte tilmeldings- og fuldmagtsblanketter skal returneres til VP Investor Services A/S senest fredag den 5. april 2013 kl. 23.59 på adressen Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S eller på faxnummer + 45 43 58 88 67.

Ved personlig henvendelse til VP Investor Services A/S gøres der dog opmærksom på, at VP Investor Services A/S' kontor er åbent fra kl. 9.00 - 16.00 i hverdagene.

Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt til generalforsamlingen kan tillige ske via internet på Brødrene Hartmann A/S' hjemmeside www.hartmann-packaging.com eller via VP Investor Services A/S' hjemmeside på adressen www.vp.dk/gf senest fredag den 5. april 2013 kl. 23.59.

Bemærk venligst, at afgivelse af elektronisk fuldmagt kræver, at man i forvejen har adgang til en netbank eller benytter en VP-bruger og en VP-kode.

Det er muligt at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Brevstemmen skal være modtaget af selskabet enten på adressen VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S eller på faxnummer + 45 43 58 88 67 senest mandag den 8. april 2013 inden kl. 23.59.

En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemmeblanket er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.hartmann-packaging.com i boksen "Investor news" på forsiden.

Aktionærer vil have mulighed for at stille spørgsmål til dagordenen inden generalforsamlingen, såfremt disse spørgsmål er selskabet i hænde senest fredag den 5. april 2013 kl. 23.59 samt på selve generalforsamlingen.

Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank A/S, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Gentofte, den 13. marts 2013

Bestyrelsen for Brødrene Hartmann A/S,
Ørnegårdsvej 18, 2820 Gentofte
Telefon: + 45 45 97 00 00