

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Gentofte, den 9. april 2013

Meddelelse nr. 7/2013

Kontaktperson: Administrerende direktør Michael Rohde Pedersen

Vedr.: Ordinær generalforsamling tirsdag den 9. april 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev taget til efterretning. Beretningen indeholdt de oplysninger, der allerede er tilgængeligt NASDAQ OMX Copenhagen A/S med den elektroniske Årsrapport 2012 den 7. marts 2013.

Årsrapporten for 2012 blev godkendt, og der blev truffet beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens forslag om, at der udbetales udbytte for 2012 på DKK 9,50 pr. aktie, hvilket repræsenterer 72% af årets resultat, blev godkendt.

Direktør Agnete Raaschou-Nielsen, direktør Walther Vishof Paulsen, direktør Niels Hermansen og adm. direktør Jørn Mørkeberg Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen.

Direktør Steen Parsholt blev valgt som et nyt medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsens vederlag for 2013 blev godkendt, således at vederlaget forbliver uændret i forhold til 2012. Særsomt vederlag for deltagelse i Revisionsudvalget blev ligeledes godkendt og forbliver uændret i forhold til 2012.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

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

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

På det umiddelbart efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med direktør Agnete Raaschou-Nielsen som formand og direktør Walther Vishof Paulsen som næstformand.

Med venlig hilsen
Brødrene Hartmann A/S

Agnete Raaschou-Nielsen
Bestyrelsesformand

Michael Rohde Pedersen
Administrerende direktør