

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Gentofte, den 11. april 2012

Meddelelse nr. 6/2012

Kontaktperson: Administrerende direktør Michael Rohde Pedersen

Vedr.: Ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev taget til efterretning. Beretningen indeholdt de oplysninger, der allerede er tilgået NASDAQ OMX Copenhagen A/S med den elektroniske Årsrapport 2011 den 8. marts 2012.

Årsrapporten for 2011 blev godkendt, og der blev truffet beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens forslag om, at der udbetales udbytte for 2011 på DKK 9,25 pr. aktie, hvilket repræsenterer ca. 85 % af årets resultat, blev godkendt.

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

Bestyrelsens forslag om revideret vederlagspolitik, der indebærer fastsættelse af et særskilt vederlag for de bestyrelsesmedlemmer, der deltager i Revisionsudvalget, blev godkendt.

Bestyrelsens vederlag for 2012 blev godkendt, således at vederlaget forbliver uændret i forhold til 2011, jf. dog de ændringer, der følger af det godkendte forslag om særskilt vederlag for deltagelse i Revisionsudvalget.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes punkt 8.1, 8.2 og 8.3, således at alle henvisninger til "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen" ændres til "Erhvervsstyrelsen", blev vedtaget.

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

Bestyrelsen blev bemyndiget til i tiden indtil 11. oktober 2013 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