

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

tirsdag den 4. april 2017 kl. 13.00
hos Plesner advokatfirma, Amerika Plads 37,
DK-2100 København Ø

I 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 2017.
7. Valg af revisor.
8. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier.
9. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne som følger:
 - 9.a Ændring af selskabets concernsprog fra dansk til dansk og engelsk i bestemmelsen i punkt 2.1
 - 9.b Ændring af "NASDAQ OMX Copenhagen A/S" til "Nasdaq Copenhagen A/S" i bestemmelsen i punkt 4.1
 - 9.c Ændring af "fondsbørsmeddelelser" til "selskabsmeddelelser" i bestemmelsen i punkt 12a.2
 - 9.d Ændring af selskabets tegningsregel i bestemmelsen i punkt 18.1
10. Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige dirigenten, med fuld substitutionsret, til at anmelde det besluttede til Erhvervsstyrelsen.
11. 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 2016 på 9,50 kr. pr. aktie.

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 Niels Hermansen, administrerende direktør Jørn Mørkeberg Nielsen og direktør Steen Parsholt er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg.

Om de enkelte medlemmers baggrund kan oplyses følgende:

Agnete Raaschou-Nielsen (59 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 o.l. Agnete Raaschou-Nielsen er formand for bestyrelsen for Arkil Holding A/S og investeringsforeningerne Danske Invest, Danske Invest Select, Profil Invest og ProCapture samt kapitalforeningerne Danske Invest Institutional og AP Invest. Hun er næstformand for bestyrelsen for Dalhoff Larsen & Horneman A/S, Novozymes A/S (revisionsudvalg) og Solar A/S (revisionsudvalg). Hun er medlem af bestyrelsen for Aktieselskabet Schouw & Co. (revisionsudvalg) og Danske Invest Management A/S.

Niels Hermansen (63 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 Idavang A/S (revisionsud-

valg), Fredericia Furniture A/S og Vikan A/S samt medlem af bestyrelsen for Nito A/S, Stjerneskanen Holding A/S, Vissing Holding A/S og Vissingfonden.

Jørn Mørkeberg Nielsen (56 år), direktør. Jørn Mørkeberg Nielsen har særlige kompetencer inden for international ledelse, innovationsledelse, business-to-business salg og markedsføring, produktionsoptimering og finansiel styring. Frem til 2016 adm. direktør i Xilco Holding CH AG (moderselskab for Sonion A/S) og bestyrelsesformand i en række Sonion-datterselskaber. Jørn Mørkeberg Nielsen er bestyrelsesmedlem i KK Group A/S og Viet-Jacobsen Fonden.

Steen Parsholt (65 år) har særlige kompetencer inden for international ledelse, økonomi og finans. Frem til 2005 nordisk chef for Aon og medlem af den europæiske ledelse. Tidligere var Steen Parsholt koncernchef i NCM Holding i Amsterdam og i Citibank bl.a. som administrerende direktør i Danmark. Beskæftiger sig i dag udelukkende med bestyrelsesarbejde o.l. Steen Parsholt er formand for bestyrelsen for Coinfy ApS, Dades A/S, Equinox Global Ltd. (UK), Ejendomsaktieselskabet af 1. maj 2015 og Reviva SA (Luxembourg) samt medlem af bestyrelsen for Glitnir HoldCo ehf., Secure Alternative Investments A/S, Secure Capital A/S og Secure Fondsmæglerselskab A/S.

2.3 Ad dagsordenens punkt 6

Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2017.

Bestyrelsen fremlægger forslag til bestyrelsens vederlag for 2017 til generalforsamlingens godkendelse. Det er bestyrelsens anbefaling, at bestyrelsens vederlag for 2017 for et almindeligt bestyrelsesmedlem reguleres fra 200.000 kr. til 225.000 kr. 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 1½ bestyrelseshonorar.

2.4 Ad dagsordenens punkt 7

Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling herom.

Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt aftaler med tredjeparter, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

2.5 Ad dagsordenens punkt 8

Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier.

Bestyrelsen bemyndiges til - indtil den næste ordinære generalforsamling - at lade selskabet erhverve 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

Bestyrelsen har foreslået følgende vedtægtsændringer:

Ad dagsordenens punkt 9.a

Ændring af bestemmelsen i punkt 2.1 vedrørende ændring af selskabets koncernsprog fra dansk til dansk og engelsk. Som følge heraf har bestyrelsen foreslået bestemmelsen i punkt 2.1 ændret som følger:

2.1 Selskabet har udover dansk også engelsk som koncernsprog.

Ad dagsordenens punkt 9.b

Ændring af bestemmelsen i punkt 4.1 vedrørende ændring fra "NASDAQ OMX Copenhagen A/S" til "Nasdaq Copenhagen A/S".

Bestyrelsen har foreslået bestemmelsen i punkt 4.1 ændret som følger:

4.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 140.301.800. Aktiekapitalen er fordelt i aktier à DKK 20 eller multipla heraf. Aktierne er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S og er udstedt gennem VP Securities A/S.

Ad dagsordenens punkt 9.c

Ændring i bestemmelsen i punkt 12a.2 vedrørende ændring af "fondsbørsmeddelelser" til "selskabsmeddelelser".

Bestyrelsen har foreslået bestemmelsen i punkt 12a.2 ændret som følger:

12a.2 Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapport, delårsrapport, kvartalsrapport, selskabsmeddelelser, generalforsamlingsprotokollater, fuldmagtsblanketter, brevstemmeblanketter og adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne kan sendes af selskabet til aktionærerne elektronisk, herunder via e-mail.

Ad dagsordenens punkt 9.d

Ændring af bestemmelsen i punkt 18.1 vedrørende selskabets tegningsregel.

Bestyrelsen foreslår at ændre selskabets tegningsregel, således at også selskabets økonomidirektør kan tegne selskabet i forening med formanden for bestyrelsen. Som følge heraf har bestyrelsen foreslået bestemmelsen i punkt 18.1 ændret som følger:

18.1 Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med en anden direktør eller i forening med formanden eller næstformanden for bestyrelsen, eller af økonomidirektøren i forening med formanden for bestyrelsen, eller af den samlede bestyrelse.

2.7 Ad dagsordenens punkt 10

Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige dirigenten, med fuld substitutionsret, til at anmelde det besluttede, herunder de ændrede vedtægter, 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 på nominelt DKK 140.301.800, og hvert aktiebeløb på DKK 20 giver 1 stemme på generalforsamlingen.

Selskabets årsrapport 2016 findes i sin helhed på dansk og engelsk på hartmann-packaging.com under "Investor > Financials". Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen, de fuldstændige forslag, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, fuldmagts- og brevstemmeblanketter samt

udkast til ændrede vedtægter er fra den 10. marts 2017 at finde på hartmann-packaging.com under "Investor > General meetings".

Denne indkaldelse med links til dagsordenen og de fuldstændige forslag er i øvrigt den 10. marts 2017 sendt elektronisk til de navnenoterede aktionærer, der har begæret ønske herom.

Nye navnenoterede aktionærer kan ved henvendelse inden den 13. marts 2017 til selskabet få fremsendt indkaldelsen.

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 10 kan vedtages med simpelt flertal.
- Forslaget under punkt 9.b kan vedtages, såfremt 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og såfremt forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen, men er forslaget vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede aktiekapital, indkaldes snarest muligt en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.
- Forslagene under punkterne 9.a, 9.c og 9.d kan vedtages, såfremt forslagene vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

- 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 28. marts 2017, 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 indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Meddelelser om aktiebesiddelse 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 28. marts 2017 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.

Adgangskort samt fuldmagtsblanket kan bestilles til og med fredag den 31. marts 2017 kl. 23.59.

Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt til generalforsamlingen sker via Brødrene Hartmann A/S' hjemmeside hartmann-packaging.com eller via VP Investor Services A/S' hjemmeside vp.dk/gf senest fredag den 31. marts 2017 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.

Bemærk venligst som noget nyt, at der i år ikke vil være tilmeldingsblanketter for bestilling af adgangskort tilgængelige for aktionærerne. Bestilling af adgangskort til generalforsamling sker gennem Brødrene Hartmann A/S' eller VP Investor Services A/S' hjemmeside (se ovenfor) eller ved telefonisk henvendelse til VP Investor Services A/S (se nedenfor).

Brødrene Hartmann A/S vil endvidere som noget nyt sende adgangskort ud via email. Dette kræver, at din email-adresse i forvejen er registreret på InvestorPortalen. Efter tilmelding vil du modtage et elektronisk adgangskort. Medbring den elektroniske version på din smartphone eller tablet. Har du glemt at medbringe dit adgangskort, vil du kunne få adgang til generalforsamlingen mod forevisning af legitimation. Du vil få udleveret stemmesedler i adgangsregistreringen ved generalforsamlingen. Hvis man ikke har registreret en email-adresse i ejerbogen eller ikke ønsker at modtage et elektronisk adgangskort, vil adgangskort blive sendt med almindelig post til aktionæren.

I forbindelse med bestilling af adgangskort til generalforsamling via Brødrene Hartmann A/S' hjemmeside på adressen hartmann-packaging.com eller via VP Investor Services A/S' hjemmeside på adressen vp.dk/gf, som skal finde sted senest fredag den 31. marts 2017 kl. 23.59, kan du således frit vælge mellem at modtage adgangskortet pr. brevpost eller email.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen – samt fuldmagts- og brevstemmeblanketter, for eksempel hvis man er forhindret i at deltage på generalforsamlingen – kan senest fredag den 31. marts 2017 tillige ske ved henvendelse hos VP Investor Services A/S på telefon (+45) 43 58 88 91 alle hverdage kl. 9.00 – 16.00.

Udfyldte fuldmagtsblanketter skal returneres til VP Investor Services A/S senest fredag den 31. marts 2017 kl. 23.59 på adressen Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, DK-2300 København S eller via email til vp.investor@vp.dk.

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, DK-2300 København S eller via email til vp.investor@vp.dk senest mandag den 3. april 2017 inden kl. 23.59.

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

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

Aktionærer vil have mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen inden generalforsamlingen, såfremt disse spørgsmål er selskabet i hænde senest fredag den 31. marts 2017 kl. 23.59 samt på selve generalforsamlingen.

Gentofte, den 10. marts 2017

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