

Til Nasdaq Copenhagen A/S

Gentofte, den 4. april 2017

Selskabsmeddelelse nr. 4/2017

Kontaktperson: Adm. direktør Ulrik Kolding Hartvig

Ordinær generalforsamling tirsdag den 4. april 2017

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 2016 den 8. marts 2017.

Årsrapporten for 2016 blev godkendt, og der blev truffet beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens forslag om, at der udbetales udbytte for 2016 på 9,50 kr. pr. aktie, blev godkendt.

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

Bestyrelsens vederlag for 2017 blev godkendt, således 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. Særskilt vederlag for deltagelse i Revisionsudvalget blev ligeledes godkendt og forbliver uændret i forhold til 2016.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt 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:

- 2.1 vedr. ændring af selskabets concernsprog fra dansk til dansk og engelsk,
- 4.1 vedr. ændring af betegnelsen "NASDAQ OMX Copenhagen A/S" til "Nasdaq Copenhagen A/S",
- 12a.2 vedr. ændring af betegnelsen "fundsårsmeddelelser" til "selskabsmeddelelser" og
- 18.1 vedr. selskabets tegningsregel, således at også selskabets økonomidirektør kan tegne selskabet i forening med formanden for bestyrelsen.

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