

Til Nasdaq Copenhagen A/S

Gentofte, den 18. april 2018

Selskabsmeddelelse nr. 6/2018

Kontaktperson: Adm. direktør Torben Rosenkrantz-Theil

Ordinær generalforsamling den 18. april 2018

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 2017 den 28. februar 2018.

Årsrapporten for 2017 blev godkendt, og der blev truffet beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens forslag om, at der udbetales udbytte for 2017 på 9,50 kr. pr. aktie, blev godkendt.

Direktør Agnete Raaschou-Nielsen, administrerende direktør Jørn Mørkeberg Nielsen og direktør Steen Parsholt blev genvalgt til bestyrelsen. Administrerende direktør Jan Klarskov Henriksen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Direktør Niels Hermansen genopstillede ikke.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til enkelte ændringer i selskabets vederlagspolitik for bestyrelse og direktion. Vederlagspolitikken er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Bestyrelsens vederlag for 2018 blev godkendt, således at bestyrelsens vederlag for 2018 bevares uændret i forhold til 2017, bortset fra næstformandens vederlag. Vederlag for et almindeligt bestyrelsesmedlem udgør således kr. 225.000, og næstformand og formand modtager henholdsvis 1,5 gange og 3 gange dette vederlag. Særskilt vederlag for deltagelse i revisionsudvalget blev ligeledes godkendt og forbliver uændret i forhold til 2017.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Bestyrelsen blev bemyndiget til – indtil den næste ordinære generalforsamling – at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på højest 14.030.180 kr. til den gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10% på tidspunktet for erhvervelsen.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om sletning af vedtægternes punkt 13.2 vedrørende aldersbegrænsning for bestyrelsesmedlemmer.

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 Steen Parsholt som næstformand.

Med venlig hilsen
Brødrene Hartmann A/S

Agnete Raaschou-Nielsen
Bestyrelsesformand

Torben Rosenkrantz-Theil
Adm. direktør