

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

tirsdag den 9. april 2019 kl. 14.00
hos Plesner Advokatpartnerselskab, 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 2019.
7. Valg af revisor.
8. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier.
9. Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige dirigenten, med fuld substitutionsret, til at anmelde det besluttede til Erhvervsstyrelsen.
10. 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 2018 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.

Agnete Raaschou-Nielsen (formand), Steen Parsholt (næstformand) og Jan Klarskov Henriksen er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg. Jørn Mørkeberg Nielsen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af de uafhængige kandidater Jan Madsen og Karen Hækkerup samt af Marianne Schelde, der vil repræsentere Brødrene Hartmann A/S' hovedaktionær, Thornico Holding A/S.

Om de enkelte kandidaters baggrund kan oplyses følgende:

Agnete Raaschou-Nielsen (61 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 Novozymes A/S (revisionsudvalg) og medlem af bestyrelsen for Aktieselskabet Schouw & Co. (revisionsudvalg) og Danske Invest Management A/S.

Steen Parsholt (67 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 Alternative Equity Partners A/S, DADES A/S, Ejendomsaktieselskabet af 1. maj 2015, Equinox Global Ltd., Reviva SA, Secure Capital A/S og Secure Fondsmæglerselskab A/S. Steen Parsholt er næstformand for NGF Denmark Holding ApS, NGF General Partner ApS og NGF Nature Energy Biogas A/S samt medlem af bestyrelsen for Glitnir HoldCo ehf.

Jan Klarskov Henriksen (53 år) er administrerende direktør i Aviagen Broiler Breeding Group Inc., USA med omfattende international ledelseserfaring fra fødevarerindustrien og særlig indsigt i salg og markedsføring inden for fjerkræ og æg fra tidligere ansættelser som administrerende direktør for henholdsvis Lantmännen Unibake Holding A/S (2012-2014),

Lantmännen Kronfågel Holding AB (2009-2012) og Danæg a.m.b.a. (2005-2008). Formand for bestyrelsen i fødevaregrossisten BPI A/S.

Jan Madsen (49 år) har siden 2010 været koncerndirektør i Coop Danmark A/S og har ansvar for dagligvarekæden Irma, koncernens forretningsudvikling, digitale kanaler og medlemsprogrammer. I kraft af sin stilling i Coop Danmark A/S og sine tidligere ansættelser i Carlsberg Group, McKinsey & Company og Nestlé har han oparbejdet særlige kompetencer inden for detailhandel med særligt fokus på fødevarer, internationalt salg og marketing, forretningsudvikling, digitalisering og styring af forsyningskæder. Jan Madsen er derudover medlem af bestyrelserne i Coop Bank A/S, Coop Holding A/S og Fakta A/S.

Karen Hækkerup (44 år) har været administrerende direktør i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer i perioden 2014-2018 og har tidligere besiddet en række politiske hverv, herunder flere ministerposter samt medlemskab af Københavns Borgerrepræsentation. Karen Hækkerup har etableret et stærkt netværk og særlige kompetencer inden for bæredygtighed samt international fødevarerproduktion, -handel og -politik. Karen Hækkerup er derudover medlem af bestyrelsen i Grace Public Affairs A/S og formand for Den Sociale Investeringsfond.

Marianne Schelde (56 år) er finansdirektør i Thornico Holding A/S og administrerende direktør i datterselskabet Thornico IT A/S. Marianne Schelde har erfaring og særlige kompetencer inden for international økonomistyring, regnskabsaflægning og regnskabsførelse. Derudover er Marianne Schelde medlem af bestyrelserne i Hummel Holding A/S (herunder i tre datterselskaber), Mount Baldy A/S, Ovodan Europe ApS (herunder i et datterselskab), Sanovo Capital A/S, Stanico A/S, Thorco Isabella ApS, Thorco Isadora ApS, Thorco Africa Holding ApS, Thornico IT A/S og West Star Real Estate A/S.

2.3 Ad dagsordenens punkt 6

Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2019.

Bestyrelsen fremlægger forslag til bestyrelsens vederlag for 2019 til generalforsamlingens godkendelse. Det er bestyrelsens anbefaling, at vederlagsstørrelserne til de enkelte bestyrelsesmedlemmer i 2019 bevares uændret i forhold til 2018. Det samlede vederlag til bestyrelsen i 2019 vil dog - som følge af udvidelsen af bestyrelsen fra seks til otte medlemmer samt en påtænkt udvidelse af revisionsudvalget fra to til tre medlemmer - være højere end det samlede vederlag i 2018. Vederlaget for bestyrelsen i 2019 vil i lighed med vederlaget i 2018 udgøre som følger:

Vederlag for et almindeligt bestyrelsesmedlem udgør kr. 225.000, og næstformand og formand modtager henholdsvis 1,5 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.

Bestyrelsen har besluttet, at der oprettes et kombineret nominerings- og vederlagsudvalg. Der forventes ikke udbetaling af vederlag til det nye udvalgs medlemmer.

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 højst DKK 14.030.180 til den gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10% på tidspunktet for erhvervelsen.

2.6 Ad dagsordenens punkt 9

Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige dirigenten, med fuld substitutionsret, til at anmelde det besluttede 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 2018 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 samt fuldmagts- og brevstemmeblanketter, er fra den 13. marts 2019 at finde på hartmann-packaging.com under "Investor > General meetings".

Denne indkaldelse med links til dagsordenen og de fuldstændige forslag er i øvrigt den 13. marts 2019 sendt elektronisk til de navnenoterede aktionærer, der har begæret ønske herom.

Nye navnenoterede aktionærer kan ved henvendelse inden den 18. marts 2019 til selskabet få fremsendt indkaldelsen.

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldte, for at forslagene kan anses som vedtaget:

- Alle forslag under punkterne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 kan vedtages med simpelt flertal.

- 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 2. april 2019, 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 2. april 2019 er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. For at kunne møde på generalforsamlingen skal aktio-

nærerne dog rettidigt mod behørig legitimation have anmodet om adgangskort, jf. umiddelbart nedenfor.

Adgangskort samt fuldmagtsblanket kan bestilles til og med fredag den 5. april 2019 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 5. april 2019 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.

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 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 5. april 2019 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 5. april 2019 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 5. april 2019 kl. 23.59 på adressen Weidekampsgade 14, 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, DK-2300 København S eller via email til vp.investor@vp.dk senest mandag den 8. april 2019 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 5. april 2019 kl. 23.59 samt på selve generalforsamlingen.

For en nærmere beskrivelse af selskabets behandling og opbevaring af dine personoplysninger, eksempelvis navn, e-mail adresse, telefonnummer og oplysninger om din aktiebesiddelse, der indsamles af selskabet i forbindelse med din deltagelse i generalforsamlingen, henvises til Brødrene Hartmann A/S' Privatlivspolitik for aktionærer m.v., som er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.hartmann-packaging.com under "Investor > General Meetings".

Gentofte, den 13. marts 2019

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