

Til Nasdaq Copenhagen A/S

Gentofte, den 21. april 2020

Selskabsmeddelelse nr. 8/2020

Kontaktperson: Adm. direktør Torben Rosenkrantz-Theil

**Ordinær generalforsamling den 21. april 2020**

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 2019 den 10. marts 2020. Beretningen er derudover gjort tilgængelig på Hartmanns hjemmeside.

Årsrapporten for 2019 blev godkendt, og der blev truffet beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens forslag om, at årets resultat overføres til næste år, blev godkendt.

Steen Parsholt, Jan Klarskov Henriksen, Jan Madsen, Karen Hækkerup og Marianne Schelde blev genvalgt til bestyrelsen. Direktør Agnete Raaschou-Nielsen genopstillede ikke.

Bestyrelsens vederlag for 2020 blev godkendt, således at vederlagsstørrelserne til de enkelte bestyrelsesmedlemmer i 2020 bevares uændret i forhold til 2019. Vederlag for et almindeligt bestyrelsesmedlem udgør således kr. 225.000, og næstformand og formand modtager henholdsvis 1½ gange og 3 gange dette vederlag. Særskilt vederlag for deltagelse i revisionsudvalget blev ligeledes godkendt og forbliver uændret i forhold til 2019. Medlemmer af nominerings- og vederlagsudvalget modtager ikke vederlag for deres deltagelse i udvalget.

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 godkendte bestyrelsens forslag til ændring af selskabets vederlagspolitik. Vederlagspolitikken er i sin helhed tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes punkter:

- 4.7 vedr. ændring af selskabets ejerbogsfører til Computershare A/S,
- 12.9-12.11 vedr. sproglige præciseringer og tilpasninger uden materiel betydning om vedtagelseskraav til beslutninger på generalforsamlingen,
- 8a, 12a.3, 12a.4 og 14.1 vedr. sproglige præciseringer og tilpasninger,
- 8.2 vedr. udtagelse af "Tønder Kommune" som et afholdelsessted for selskabets generalforsamlinger,
- 8a.1 vedr. bemyndigelse til bestyrelsen til at bestemme, hvorvidt en generalforsamling skal afholdes fuldstændig elektronisk, og konsekvensændringer i punkterne 8.7 (viii) og 12.4,
- 10.1 vedr. indsættelse af et yderligere dagsordenspunkt til den ordinære generalforsamling om godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår,
- 12.6 vedr. præcisering af, at fristen for modtagelse af brevstemmer er en hverdag (og ikke en dag) før generalforsamlingen,
- 15.1 vedr. tilpasning af ordlyden i bestemmelsen om ansættelse af direktion til selskabets gældende praksis og

- 18.1 vedr. tilpasning af vedtægternes tegningsregel for at imødekomme tekniske krav i Erhvervsstyrelsens registreringssystem.

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 Jan Klarskov Henriksen som formand og direktør Steen Parsholt som næstformand.

Med venlig hilsen  
Brødrene Hartmann A/S

Jan Klarskov Henriksen  
Bestyrelsesformand

Torben Rosenkrantz-Theil  
Adm. direktør