

**Selskabsmeddelelse nr. 5/2021**

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

**tirsdag den 27. april 2021 kl. 13.00**

Bestyrelsen i Brødrene Hartmann A/S har i overensstemmelse med vedtægternes punkt 8a besluttet, at den ordinære generalforsamling skal afholdes som en **fuldstændig elektronisk generalforsamling**, dvs. uden mulighed for fysisk deltagelse. Aktionærerne kan derved elektronisk deltage i, stille spørgsmål samt stemme på generalforsamlingen – nærmere information omkring den elektroniske deltagelse findes sidst i indkaldelsen.

**DAGSORDEN**

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
3. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport.
4. Beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2021.
8. Valg af revisor.
9. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier.
10. Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige dirigenten, med fuld substitutionsret, til at anmelde det besluttede til Erhvervsstyrelsen.
11. Eventuelt.

**UDDYBNING AF FORSLAGENE****Ad dagsordenens punkt 5**

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets resultat på DKK 273.857.847 overføres til næste år.

**Ad dagsordenens punkt 6**

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter vedtægterne vælges de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer for et år ad gangen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jan Klarskov Henriksen, Steen Parsholt, Jan Madsen og Marianne Schelde.

I henhold til pkt. 3.2.1 i Anbefalinger for God Selskabsledelse anses Jan Klarskov Henriksen, Steen Parsholt og Jan Madsen for at være uafhængige.

Karen Hækkerup stiller ikke op til genvalg.

Om de enkelte kandidaters baggrund kan oplyses følgende:

Jan Klarskov Henriksen (55 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). Jan Klarskov Henriksen er formand for bestyrelsen i fødevaregrossisten BPI A/S.

Steen Parsholt (69 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. Han beskæftiger sig i dag udelukkende med bestyrelsesarbejde o.l. Steen Parsholt er formand for DADES A/S, Ejendomsaktieselskabet af 1. maj 2015, Reviva S.A. i Luxembourg og ISS Finance BV., næstformand for NGF Denmark Holding ApS, NGF General Partner ApS og NGF Nature Energy Biogas A/S samt medlem af bestyrelsen for N2F Management ApS og Glitnir HoldCo ehf i Island.

Jan Madsen (51 år) er administrerende direktør for Coop Invest A/S samt softwareselskabet Lobbyco A/S. Tidligere var Jan Madsen koncerndirektør i Coop Danmark A/S. I kraft af sine stillinger 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 formand for bestyrelserne i FDB Møbler A/S og Coop Folkeskove A/S, næstformand i Coop Bank A/S og medlem af bestyrelserne i Færch & Co. Gastro ApS (herunder i et datterselskab), Republica A/S og Quick Info ApS.

Marianne Schelde (58 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, regnskabsaflæggelse og regnskabsførelse. Derudover er Marianne Schelde medlem af bestyrelserne i Hummel Holding A/S (herunder i fem datterselskaber), Mount Baldy A/S, Ovodan Europe ApS (herunder i et datterselskab), Sanovo Packaging Denmark ApS, Stanico A/S (herunder i et datterselskab), Thorco Africa Holding ApS, Thorco Projects A/S, Thornico IT A/S og West Star Real Estate A/S.

## **Ad dagsordenens punkt 7**

Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2021.

Det er bestyrelsens anbefaling, at grundvederlaget forhøjes med DKK 25.000 i forhold til 2020, således at grundvederlaget fremover vil være DKK 250.000. Seneste forhøjelse af bestyrelsens vederlæggelse fandt sted i 2017.

Den foreslåede vederlæggelse for 2021 udgør således følgende:

Vederlag for et almindeligt bestyrelsesmedlem udgør DKK 250.000, og næstformand og formand modtager fortsat henholdsvis 1½ gange og 3 gange dette vederlag.

Vederlaget for deltagelse i revisionsudvalget som menigt medlem udgør fortsat et beløb svarende til ½ grundvederlag. Vederlaget for revisionsudvalgets formand udgør fortsat et beløb svarende til 1 ½ grundvederlag.

Medlemmer af nominerings- og vederlagsudvalget modtager ikke vederlag for deres deltagelse i udvalget.

### **Ad dagsordenens punkt 8**

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.

### **Ad dagsordenens punkt 9**

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 gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10% på tidspunktet for erhvervelsen.

### **Ad dagsordenens punkt 10**

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 -

## **GENERELLE OPLYSNINGER**

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 2020 findes i sin helhed på dansk og engelsk på [hartmann-packaging.com](http://hartmann-packaging.com) under "Investor > Financials". Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Fra tirsdag den 30. marts 2021 vil følgende dokumenter og oplysninger være at finde på [hartmann-packaging.com](http://hartmann-packaging.com) under "Investor > General meetings": (i) denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag, (ii) oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (iii) vederlagsrapport for 2020 samt (iv) oplysninger til aktionærerne om, hvordan de deltager i den elektroniske generalforsamling, herunder hvordan de afgiver stemmer og stiller spørgsmål.

Via investorportalen har aktionærerne, som nærmere beskrevet nedenfor, mulighed for at bestille adgangskort, afgive fuldmagt eller brevstemme:

1. Gå ind på Brødrene Hartmann A/S' hjemmeside, hartmann-packaging.com under "Investor > Investor Portal"
2. Klik herefter på det direkte link til investorportalen "Investorportal - Dansk"
3. Log ind på investorportalen: Benyt enten NemID eller brugernavn og adgangskode
4. Herefter vælger aktionæren anmodning om/afgivelse af (i) adgangskort, (ii) fuldmagt til bestyrelsen, (iii) afkrydsningsfuldmagt, (iv) fuldmagt til tredjemand eller (v) brevstemme

Denne indkaldelse er i øvrigt den 30. marts 2021 sendt elektronisk til de navnenoterede aktionærer, der har anmodet herom.

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldte, for at forslagene kan anses som vedtaget: alle forslag under punkterne 2 – 10 kan vedtages med simpelt flertal.

- 0 -

### **Elektronisk generalforsamling uden fysisk fremmøde**

Generalforsamlingen afholdes i overensstemmelse med vedtægternes punkt 8a som en fuldstændig elektronisk generalforsamling via generalforsamlingsportalen Lumi AGM, dvs. uden mulighed for aktionærernes fysiske deltagelse.

Aktionærer deltager i generalforsamlingen via hjemmesiden <http://web.lumiagm.com>, der kan tilgås via en webbrowser på en computer, tablet eller smartphone, og herigennem opnås mulighed for at følge generalforsamlingens webcast, stille spørgsmål og afgive stemmer.

Den elektroniske generalforsamling fungerer i seneste version af enten Chrome, Safari, Internet Explorer 11, Edge eller Firefox – aktionærerne opfordres til at logge på i god tid inden generalforsamlingens start for at sikre rettidig tilgang til generalforsamlingen. Aktionærerne er ansvarlige for at sikre sig en tilstrækkelig internetadgang på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen (en stabil forbindelse kræver som minimum 5-10 Mbit/s båndbredde).

En detaljeret vejledning til Brødrene Hartmann A/S' elektroniske generalforsamling, herunder fremgangsmåden for deltagelse i generalforsamlingen, kan som nævnt ovenfor tilgås via hartmann-packaging.com under "Investor > General meetings".

Spørgsmål af teknisk karakter, herunder i relation til tilmelding og deltagelse i den elektroniske generalforsamling, kan sendes til [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk). Computershares help desk åbner en time før generalforsamlingens start og kan kontaktes på +45 45 46 09 97.

For at kunne deltage i den elektroniske generalforsamling og afgive stemmer skal nedennævnte procedurer følges.

### Registreringsdato

Aktionærernes ret til at afgive stemmer på den elektroniske generalforsamling eller afgive brevstemmer fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er tirsdag den 20. april 2021.

Kun de personer, der på registreringsdatoen er aktionærer i Brødrene Hartmann A/S, har ret til at deltage i og stemme på den elektroniske generalforsamling, bemærk dog nedenfor om aktionærernes rettidige anmodning om deltagelse.

Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af Brødrene Hartmann A/S' aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Meddelelser om aktiebesiddelser 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 Brødrene Hartmann A/S inden udløbet af registreringsdatoen.

### Tilmelding

For at kunne deltage i Brødrene Hartmann A/S' elektroniske generalforsamling skal aktionæren senest fredag den 23. april 2021 kl. 23.59 have anmodet om at deltage i generalforsamlingen via investorportalen, der kan tilgås gennem Brødrene Hartmann A/S' hjemmeside, [hartmann-packaging.com](http://hartmann-packaging.com) under "Investor > Investor Portal".

Bekræftelse på anmodninger om deltagelse ("adgangskortet") samt oplysninger om, hvordan man deltager i den elektroniske generalforsamling (derunder loginoplysninger og link til generalforsamlingen), vil blive sendt til den e-mailadresse, der er angivet i investorportalen ved tilmeldingen. **Det er således afgørende, at den enkelte aktionær sikrer sig, at aktionærens e-mailadresse er korrekt angivet i investorportalen.**

For en ordens skyld bemærkes, at deltagelse i Brødrene Hartmann A/S' elektroniske generalforsamling forudsætter, at en anmodning om deltagelse er afgivet som beskrevet ovenfor.

### Fuldmagt

Aktionærer har tillige mulighed for at afgive fuldmagt.

Fuldmagter kan afgives elektronisk via investorportalen, der kan tilgås gennem selskabets hjemmeside, [hartmann-packaging.com](http://hartmann-packaging.com) under "Investor > Investor Portal", frem til senest fredag den 23. april 2021 kl. 23.59.

### Brevstemmer

Aktionærer kan endvidere - i stedet for at afgive deres stemmer på den elektroniske generalforsamling - vælge at afgive brevstemmer, det vil sige at stemme skriftligt forud for generalforsamlingens afholdelse.

Brevstemmer kan afgives elektronisk via investorportalen, der kan tilgås gennem Brødrene Hartmann A/S' hjemmeside, [hartmann-packaging.com](http://hartmann-packaging.com) under "Investor > Investor Portal", frem til senest mandag den 26. april 2021 kl. 23.59.

En brevstemme, som er modtaget af Brødrene Hartmann A/S, kan ikke tilbagekaldes.

### Spørgsmål

Aktionærer vil have mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen inden generalforsamlingen, såfremt disse spørgsmål er selskabet i hænde senest fredag den 23. april 2021 kl. 23.59, samt under generalforsamlingen. Aktionærer opfordres til på forhånd at sende eventuelle spørgsmål til de enkelte dagsordenspunkter per e-mail til [agl@hartmann-packaging.com](mailto:agl@hartmann-packaging.com) med henblik på at lette generalforsamlingens afvikling.

### Behandling af personoplysninger

For en nærmere beskrivelse af selskabets behandling og opbevaring af dine personoplysninger, eksempelvis navn, e-mailadresse, telefonnummer og oplysninger om din aktiebesiddelse, der indsamles af selskabet i forbindelse med din deltagelse i den elektroniske generalforsamling, henvises til Brødrene Hartmann A/S' Privatlivspolitik for aktionærer m.v., som er tilgængelig på dansk og engelsk på selskabets hjemmeside [www.hartmann-packaging.com](http://www.hartmann-packaging.com) under "Investor > General Meetings".

- 0 -

Gentofte, den 30. marts 2021

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