

Til Nasdaq Copenhagen A/S

Gentofte, den 27. april 2021

Selskabsmeddelelse nr. 6/2021

Kontaktperson: Adm. direktør Torben Rosenkrantz-Theil

Ordinær generalforsamling den 27. april 2021

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 2020 den 9. marts 2021. Beretningen er derudover gjort tilgængelig på Hartmanns hjemmeside.

Årsrapporten for 2020 og vederlagsrapporten for 2020 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.

Jan Klarskov Henriksen, Steen Parsholt, Jan Madsen og Marianne Schelde blev genvalgt til bestyrelsen. Karen Hækkerup genopstillede ikke.

Bestyrelsens vederlag for 2021 blev godkendt, således at grundvederlaget forhøjes med DKK 25.000 i forhold til 2020. Vederlag for et almindeligt bestyrelsesmedlem udgør således DKK 250.000, og næstformand og formand modtager fortsat henholdsvis 1½ gange og 3 gange dette vederlag. Særskilt vederlag for deltagelse i revisionsudvalget blev ligeledes godkendt og udgør fortsat ½ gange grundvederlag for menige medlemmer og 1½ gange grundvederlag for udvalgets formand. Medlemmer af nominerings- og vederlagsudvalget modtager fortsat 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.

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 Steen Parsholt som næstformand.

Med venlig hilsen
Brødrene Hartmann A/S

Jan Klarskov Henriksen
Bestyrelsesformand

Torben Rosenkrantz-Theil
Adm. direktør