

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Gentofte, den 26. april 2011

Meddelelse nr. 4/2011

Kontaktperson: CEO Michael Rohde Pedersen

Vedr.: Ordinær generalforsamling tirsdag den 26. april 2011

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev taget til efterretning. Beretningen indeholdt de oplysninger, der allerede er tilgået NASDAQ OMX Copenhagen A/S med den elektroniske årsrapport for 2010 den 17. marts 2011.

Årsrapporten for 2010 blev godkendt, og der blev truffet beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens forslag om, at der udbetales udbytte for 2010 på DKK 2,25 pr. aktie, hvilket repræsenterer 32% af årets resultat, blev godkendt.

Direktør Agnete Raaschou-Nielsen, direktør Walther Vishof Paulsen, advokat Peter-Ulrik Plesner og direktør Niels Hermansen blev genvalgt til bestyrelsen.

Administrerende direktør Jørn Mørkeberg Nielsen blev valgt som et nyt medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsens forslag til vederlagspolitik for bestyrelse og direktion blev godkendt.

Bestyrelsens forslag til ændring af selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnings af bestyrelse og direktion i Brødrene Hartmann A/S blev godkendt.

Bestyrelsens forslag til forhøjelse af bestyrelsens vederlag for 2011 blev godkendt.

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor.

Dirigenten blev bemyndiget, med substitutionsret, til at anmelde det besluttede til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Bestyrelsen blev bemyndiget til i tiden indtil 26. oktober 2012 at lade selskabet erhverve selskabets egne aktier med en pålydende værdi på højst DKK 14.030.180 til den til enhver tid gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med direktør Agnete Raaschou-Nielsen som formand og direktør Walther Vishof Paulsen som næstformand.

Med venlig hilsen
Brødrene Hartmann A/S

Agnete Raaschou-Nielsen
Formand

Michael Rohde Pedersen
CEO