

Til Nasdaq Copenhagen A/S

Gentofte, den 11. april 2016

Selskabsmeddelelse nr. 7/2016

Kontaktperson: Adm. direktør Ulrik Kolding Hartvig

Ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2016

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 2015 den 8. marts 2016.

Årsrapporten for 2015 blev godkendt, og der blev truffet beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens forslag om, at der udbetales udbytte for 2015 på 9,50 kr. pr. aktie, blev godkendt.

Direktør Agnete Raaschou-Nielsen, direktør Niels Hermansen, adm. direktør Jørn Mørkeberg Nielsen og direktør Steen Parsholt blev genvalgt til bestyrelsen.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om en sammenskrivning af selskabets vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen med selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsafłønning i henhold til selskabslovens § 139. Med vedtagelsen samles og simplificeres retningslinjerne for ledelsens vederlæggelse, der sikres øget fleksibilitet, og bestyrelsen får mulighed for løbende at tilpasse målsætningerne i direktionens bonusordning.

Bestyrelsens vederlag for 2016 blev godkendt, således at vederlaget forbliver uændret i forhold til 2015. Særsomt vederlag for deltagelse i Revisionsudvalget blev ligeledes godkendt, således at vederlaget forbliver uændret i forhold til 2015 med den eneste ændring, at honorering af formanden for udvalget ændres fra et fuldt bestyrelsesshonorar til fremover at udgøre 1½ bestyrelsesshonorar.

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 højst 14.030.180 kr. til den til enhver tid gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes punkt 4.5 vedrørende ihændeaveraktier, således at selskabets aktier fremover får status af navneaktier og dermed ikke længere ihændeaveraktier, samt sletning af sætningen i vedtægternes punkt 8.1 vedrørende offentliggørelse af indkaldelsen til generalforsamling gennem Erhvervsstyrelsens it-system. 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 direktør Agnete Raaschou-Nielsen som formand og direktør Niels Hermansen som næstformand.

Med venlig hilsen
Brødrene Hartmann A/S

Agnete Raaschou-Nielsen
Bestyrelsesformand

Ulrik Kolding Hartvig
Adm. direktør