

Selskabsmeddelelse nr. 2/2022

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

tirsdag den 26. april 2022 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 for 2021 til godkendelse.
3. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport for 2021.
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 2022.
8. Valg af revisor.
9. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier.
10. Forslag fra bestyrelsen om tilpasning af punkt 4.2.7 i selskabets vederlagspolitik om tilbagebetaling af variabelt vederlag (claw-back) i overensstemmelse med punkt 4.1.6 i Anbefalingerne for God Selskabsledelse.
11. Forslag fra bestyrelsen om tilføjelse af et yderligere dagsordenspunkt om vederlagsrapporten på agendaen for den ordinære generalforsamling i vedtægternes punkt 10.1.
12. Forslag fra bestyrelsen om udarbejdelse og aflæggelse af selskabets årsrapport på engelsk med virkning fra og med årsrapporten for 2022 og opdatering af vedtægterne i overensstemmelse dermed.
13. Forslag fra bestyrelsen om offentliggørelse af information, derunder selskabsmeddelelser, i henhold til gældende børslovgivning på engelsk og opdatering af vedtægterne i overensstemmelse dermed.
14. Forslag fra bestyrelsen om, at bestyrelsen bemyndiges til at beslutte, om dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens interne brug, f.eks. indkaldelse og referat, skal udarbejdes på dansk eller engelsk, og om selskabets generalforsamling skal afholdes på dansk eller engelsk samt opdatering af vedtægterne i overensstemmelse dermed.
15. Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige dirigenten, med fuld substitutionsret, til at anmelde det besluttede til Erhvervsstyrelsen.
16. 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 74.403.615 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 og Jan Madsen. Steen Parsholt og Marianne Schelde genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår valg af Michael Strange Midskov og Pernille Fabricius som nye bestyrelsesmedlemmer.

I henhold til punkt 3.2.1 i Anbefalinger for God Selskabsledelse anses Jan Klarskov Henriksen, Jan Madsen og Pernille Fabricius for at være uafhængige.

Om de enkelte kandidaters baggrund kan oplyses følgende:

Jan Klarskov Henriksen (56 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 fødevareregrossisten BPI A/S.

Jan Madsen (52 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 markedsføring, forretningsudvikling, digitalisering og styring af forsyningskæder. Jan Madsen er formand for bestyrelserne i FDB Møbler A/S og Quick Info ApS, næstformand i Coop Bank A/S og medlem af bestyrelserne i Færch & Co. Gastro ApS (herunder i et datterselskab), Republica A/S og Severin A/S.

Michael Strange Midskov (60 år) er administrerende direktør i Sanovo Technology A/S og har omfattende erfaring med international ledelse, strategi og forretningsudvikling samt salg af teknologi og services til den internationale fødevarerindustri. Han har derudover dyb indsigt i æggebranchen og ledelse af industri- og projektvirksomheder, ligesom han fra tidligere ansættelser som Treasury Manager og CFO har oparbejdet særlige kompetencer inden for finansiering og regnskab.

Pernille Fabricius (55 år) er finansdirektør i NNIT A/S og har særlige kompetencer inden for ledelse og strategi, regnskab, revision, finansiering, køb og salg af virksomheder samt bestyrelseserfaring fra børsnoterede virksomheder. Pernille Fabricius er medlem af bestyrelserne i Gabriel Holding A/S (formand for revisionsudvalget) og MT Højgaard Holding A/S (medlem af revisionsudvalget).

Ad dagsordenens punkt 7

Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2022.

Det er bestyrelsens anbefaling, at størrelsen på vederlaget til de enkelte bestyrelsesmedlemmer i 2022 bevares uændret i forhold til 2021.

Den foreslåede vederlæggelse for 2022 udgør således følgende:

Vederlaget for et almindeligt bestyrelsesmedlem udgør DKK 250.000, og næstformand og formand modtager henholdsvis 1 ½ gange og 3 gange dette vederlag.

Vederlaget for deltagelse i revisionsudvalget som menigt medlem udgør et beløb svarende til ½ grundvederlag. Vederlaget for revisionsudvalgets formand udgør 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, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab ('EY') vælges som selskabets nye revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling herom.

Som følge af revisorlovens regler om rotation af revisionsfirmaer skal der vælges en ny revisor i Brødrene Hartmann A/S på selskabets ordinære generalforsamling i 2022. Der blev derfor i 2021 iværksat en udbudsproces med henblik på at udvælge den kandidat, der skulle indstilles som ny revisor.

Revisionsudvalget har forestået udbudsprocessen og har i den forbindelse vurderet tre internationalt anerkendte revisionsfirmaer.

Som led i udvælgelsesprocedurene var der på forhånd fastlagt en række kriterier, som skulle tillægges vægt ved valg af ny revisor, herunder bl.a. kompetencer indenfor de relevante fagområder og geografier, relevant industriforståelse og forståelse af relevante væsentlige risici.

Efter gennemførelse af udbudsprocessen har revisionsudvalget indgivet en indstilling til bestyrelsen om at foreslå valg af EY som selskabets nye revisor, da EY efter revisionsudvalgets vurdering bedst opfylder de fastlagte kriterier og besidder de kvalifikationer og kompetencer, der er nødvendige for at udfylde rollen som selskabets revisor.

Revisionsudvalgets indstilling er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftaler med tredjeparter, der begrænser generalforsamlingens valg af bestemte 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 højst 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 tilpasning af punkt 4.2.7 i selskabets vederlagspolitik om tilbagebetaling af variabelt vederlag (claw-back) i overensstemmelse med punkt 4.1.6 i Anbefalingerne for God Selskabsledelse.

Anbefalingen om "claw-back" er blevet udvidet til - udover at omfatte udbetalt vederlag - også at omfatte tildelt eller optjent vederlag, der efterfølgende viser sig at være baseret på et fejlagtigt grundlag. Samtidig er selskabets mulighed for at fremsætte krav om tilbagebetaling også udvidet, da kravet fremover også ville kunne fremsættes i tilfælde, hvor modtageren var i ond tro om forhold, som medførte tildeling, optjening eller udbetaling af et for højt variabelt vederlag.

Forslaget indebærer følgende ændrede ordlyd af vederlagspolitikens punkt 4.2.7:

"4.2.7 Tilbagebetaling af variabelt vederlag (claw-back)

Selskabet kan under særlige omstændigheder helt eller delvist kræve variabelt vederlag tilbagebetalt (claw-back) fra det eller de relevante direktionsmedlem(mer), hvis det variable vederlag er tildelt, optjent eller udbetalt på et forkert eller ikke retvisende datagrundlag, eller hvis modtageren var i ond tro om andre forhold, som har medført tildeling, optjening eller udbetaling af et for højt variabelt vederlag.”

Ad dagsordens punkt 11

Forslag fra bestyrelsen om tilføjelse af et yderligere dagsordenspunkt om vederlagsrapporten på agendaen for den ordinære generalforsamling i vedtægternes punkt 10.1.

Dagsordenen i vedtægternes punkt 10.1 er således foreslået suppleret med et nyt punkt (iii) om fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten, da selskabet i praksis hvert år på generalforsamlingen behandler dette punkt i overensstemmelse med selskabslovens § 139b.

Bestyrelsens forslag indebærer følgende ændrede ordlyd af punkt 10.1:

- ”10.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:*
- (i) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.*
 - (ii) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.*
 - (iii) Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.*
 - (iv) Beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.*
 - (v) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.*
 - (vi) Valg af medlemmer til bestyrelsen.*
 - (vii) Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.*
 - (viii) Valg af revisor.*
 - (ix) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.*
 - (x) Eventuelt.”*

Ad dagsordenens punkt 12

Forslag fra bestyrelsen om udarbejdelse og aflæggelse af selskabets årsrapport på engelsk med virkning fra og med årsrapporten for 2022 og opdatering af vedtægterne i overensstemmelse dermed.

Bestyrelsens forslag indebærer, at der indsættes et nyt punkt 20.2 i vedtægterne med følgende ordlyd:

”20.2 Selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på engelsk.”

Ad dagsordenens punkt 13

Forslag fra bestyrelsen om offentliggørelse af information, derunder selskabsmeddelelser, i henhold til gældende børslovgivning på engelsk og opdatering af vedtægterne i overensstemmelse dermed.

Bestyrelsens forslag indebærer, at der indsættes et nyt punkt 2.2 i vedtægterne med følgende ordlyd:

”2.2 Selskabets offentliggørelse af information i henhold til gældende børslovgivning, derunder selskabsmeddelelser, sker på engelsk.”

Som en konsekvensændring af ovenstående foreslår bestyrelsen den nuværende overskrift i punkt 2 ”Selskabets koncernsprog” ændret som følger:

”2 Sprog”

Ad dagsordenens punkt 14

Forslag fra bestyrelsen om, at bestyrelsen bemyndiges til at beslutte, om dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens interne brug, f.eks. indkaldelse og referat, skal udarbejdes på dansk eller engelsk, og om selskabets generalforsamling skal afholdes på dansk eller engelsk samt opdatering af vedtægterne i overensstemmelse dermed.

Bestyrelsens forslag indebærer, at der indsættes et nyt punkt 8.8. i vedtægterne med følgende ordlyd:

”8.8 Dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens interne brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen udarbejdes på dansk eller engelsk efter bestyrelsens beslutning. Generalforsamlingen kan ligeledes efter bestyrelsens beslutning afholdes på dansk eller engelsk uden simultantolkning til og fra dansk.”

Ad dagsordenens punkt 15

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 for 2021 findes i sin helhed på dansk og engelsk på www.hartmann-packaging.com under "Investor > Financials". Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Fra onsdag den 30. marts 2022 vil følgende dokumenter og oplysninger være at finde på www.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 2021, (iv) udkast til opdateret vederlagspolitik (ren og ændringsmarkeret), (v) udkast til opdaterede vedtægter (ren og ændringsmarkeret), samt (vi) oplysninger til aktionærerne om, hvordan de deltager i den elektroniske generalforsamling, herunder hvordan de afgiver stemmer og stiller spørgsmål.

Denne indkaldelse er i øvrigt den 30. marts 2022 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:

- Forslagene under punkterne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 og 15 kræver simpelt flertal.
- Forslagene under punkterne 11 og 13 kræver, at mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital stemmer for forslaget.

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, www.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

- 0 -

Elektronisk generalforsamling uden fysisk fremmøde

Generalforsamlingen afholdes i overensstemmelse med vedtægternes punkt 8a som en fuldstændig elektronisk generalforsamling via live streaming gennem generalforsamlingsportalen "Computershare Meeting Services", dvs. uden mulighed for aktionærernes fysiske deltagelse.

Aktionærer deltager i generalforsamlingen via hjemmesiden <http://meetnow.global/>, der kan tilgås gennem 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, Edge eller Firefox – aktionærerne opfordres til at logge på i god tid inden generalforsamlingens start for at sikre rettidig tilgang til generalforsamlingen. Aktionærerne er selv ansvarlige for at sikre sig en tilstrækkelig internetadgang.

En detaljeret vejledning til Brødrene Hartmann A/S' elektroniske generalforsamling, herunder fremgangsmåden for deltagelse i generalforsamlingen kan tilgås via www.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. 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 19. april 2022.

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 22. april 2022 kl. 23.59 have anmodet om at deltage i generalforsamlingen via investorportalen, der kan tilgås gennem Brødrene Hartmann A/S' hjemmeside, www.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, www.hartmann-packaging.com under "Investor > Investor Portal", frem til senest fredag den 22. april 2022 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, www.hartmann-packaging.com under "Investor > Investor Portal", frem til senest mandag den 25. april 2022 kl. 23.59.

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

Spørgsmål

Aktionærer har mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen inden generalforsamlingen, såfremt disse spørgsmål er selskabet i hænde senest fredag den 22. april 2022 kl. 23.59, samt under generalforsamlingen. Aktionærer opfordres til på forhånd at sende eventuelle spørgsmål til de enkelte dagsordenspunkter per e-mail til investor@hartmann-packaging.com med henblik på at lette generalforsamlingens afvikling.

Behandling af personoplysninger

For en nærmere beskrivelse af selskabets behandling og opbevaring af aktionærernes personoplysninger, eksempelvis navn, e-mailadresse, telefonnummer og oplysninger om deres aktiebesiddelse, der indsamles af selskabet i forbindelse med aktionærernes 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 under "Investor > General Meetings".

- 0 -

Gentofte, den 30. marts 2022

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