

Til Nasdaq Copenhagen A/S

Gentofte, den 26. april 2022

Selskabsmeddelelse nr. 4/2022

Kontaktperson: Adm. direktør Torben Rosenkrantz-Theil

**Ordinær generalforsamling den 26. april 2022**

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 2021 den 8. marts 2022. Beretningen er derudover gjort tilgængelig på Hartmanns hjemmeside.

Årsrapporten for 2021 og vederlagsrapporten for 2021 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 og Jan Madsen blev genvalgt til bestyrelsen. Steen Parsholt og Marianne Schelde genopstillede ikke. Pernille Fabricius og Michael Strange Midskov blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består derudover af to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, Palle Skade Andersen og Klaus Bysted Jensen, valgt af medarbejderne for en fireårig periode (2022-2026).

Bestyrelsens vederlag for 2022 blev godkendt, således at vederlagsstørrelserne til de enkelte bestyrelsesmedlemmer i 2022 bevares uændret i forhold til 2021. Vederlag for et almindeligt bestyrelsesmedlem udgør således DKK 250.000, og næstformand og formand modtager fortsat henholdsvis 1½ gange og 3 gange dette vederlag. Særsomt 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.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt som ny revisor i overensstemmelse med bestyrelsens forslag og revisionsudvalgets indstilling herom.

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

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til ændring af selskabets vederlagspolitik, der i sin helhed er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om

- tilføjelse af et dagsordenspunkt om vederlagsrapporten på agendaen for den ordinære generalforsamling i vedtægternes punkt 10.1,
- udarbejdelse og offentliggørelse af selskabets årsrapport på engelsk med virkning fra og med årsrapporten for 2022, derunder indsættelse af et nyt punkt 20.2 i vedtægterne herom,
- offentliggørelse af information, derunder selskabsmeddelelser, på engelsk og indsættelse af et nyt punkt 2.2 i vedtægterne herom samt konsekvensændring af overskriften i punkt 2, og
- meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at beslutte, om dokumenter til generalforsamlingens interne brug skal udarbejdes på dansk eller engelsk, og om generalforsamlingen skal afholdes på dansk eller engelsk, derunder indsættelse af et nyt punkt 8.8 i vedtægterne herom.

Der henvises til de 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 Jan Klarskov Henriksen som formand og Michael Strange Midskov som næstformand.

Med venlig hilsen  
Brødrene Hartmann A/S

Jan Klarskov Henriksen  
*Bestyrelsesformand*

Torben Rosenkrantz-Theil  
*Adm. direktør*