

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Gentofte, den 19. maj 2009

Meddelelse nr. 11/2009

Kontaktperson: Administrerende direktør Peter Arndrup Poulsen

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 19. maj 2009

I fortsættelse af den ordinære generalforsamling den 21. april 2009 blev der i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling i Brødrene Hartmann A/S, på hvilken nedenstående ændring af selskabets vedtægter blev endeligt vedtaget.

§ 4.1 i selskabets vedtægter er ændret til følgende ordlyd:

”Selskabets aktiekapital udgør DKK 140.301.800. Aktiekapitalen er fordelt i aktier à DKK 20 eller multipla heraf. Aktierne er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og er udstedt gennem VP Securities A/S.”

Generalforsamlingen har bemyndiget dirigenten til at anmelde det besluttede til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage sådanne ændringer i det besluttede, herunder i generalforsamlingsreferatet, udkast til vedtægtsændringer samt sådanne øvrige ændringer, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for opnåelse af registrering af den vedtagne beslutning.

Med venlig hilsen
Brødrene Hartmann A/S

Erik Højsholt
Bestyrelsesformand

Peter Arndrup Poulsen
Administrerende direktør