

Til aktionærerne i Brødrene Hartmann A/S

Kgs. Lyngby, den 6. april 2001

Generalforsamling

Hermed fremsendes vort trykte årsregnskab for 2000 med en udførlig gennemgang af udviklingen og resultaterne for koncernen og for de enkelte enheder samt forventninger til 2001.

Koncernens omsætning steg med 18% fra 1.153 mio. kr. i 1999 til 1.357 mio. kr. i 2000, hvilket er på niveau med tidligere forventninger. Resultat efter skat og minoritetsinteresser blev 38,6 mio. kr., hvilket er lidt over forventet.

Vedlagt er indkaldelse til selskabets ordinære generalforsamling med dagsorden og en rekvisition til bestilling af adgangskort. Vi gør opmærksom på, at rekvisitionen også kan benyttes til udstedelse af en fuldmagt. De kan returnere rekvisitionen i udfyldt stand i medsendte svarkurvert, som skal være Danske Bank i hænde senest mandag den 30. april 2001.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 2. maj 2001 kl. 15:00 på selskabets hovedkontor, Klampenborgvej 203, 2800 Kgs. Lyngby.

Bestyrelsen foreslår et udbytte på 3,50 kr. pr. aktie svarende til en pay-out ratio (udbytte i % af nettoresultatet) på 31%.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Brødrene Hartmann A/S

Kontaktperson: Ruth Pedersen, Brødrene Hartmann A/S, Klampenborgvej 203, 2800 Kgs. Lyngby. Telefon: 45875030 - Telefax 45879633 - e-mail: rp@hartmann.dk



INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i
BRØDRENE HARTMANN A/S

onsdag den 2. maj 2001 kl. 15.00
på selskabets hovedkontor,
Klampenborgvej 203, 2800 Kgs. Lyngby

DAGSORDEN:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsregnskab med årsberetning, koncernregnskab og revisionspåtegning til godkendelse samt beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Direktør Mogens Petersen og advokat Peter-Ulrik Plesner er på valg.
Bestyrelsen foreslår genvalg.
5. Valg af bestyrelsessuppleant.
6. Valg af revisorer.
7. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier:

Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 2. november 2002 inden for i alt 10% af selskabets aktiekapital at lade selskabet erhverve selskabets egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Otte dage før generalforsamlingen vil dagsordenen, årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning samt koncernregnskab blive fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne, ligesom dette materiale vil blive sendt til de af selskabet noterede aktionærer.

Adgangskort til generalforsamlingen vil kunne rekvireres på selskabets kontor eller hos Danske Bank på telefon 33 44 51 40 alle hverdage (undtagen lørdag) kl. 9.00 – 16.00 imod legitimation i egenskab af aktionær på den i vedtægternes § 12, stk. 2, foreskrevne måde. Henvendelse skal ske senest 5 dage før generalforsamlingen. For aktier erhvervet ved overdragelse er stemmeretten dog betinget af, at aktierne er noteret i selskabets aktiebog forud for udsendelse af denne indkaldelse, jf. vedtægternes § 12, stk. 3.

Bestyrelsen for Brødrene Hartmann A/S

