

Til: Københavns Fondsbørs  
Nikolaj Plads 6  
1067 København K

Fra: Brødrene Hartmann A/S  
Klampenborgvej 203  
2800 Kgs. Lyngby  
Telefon: 45875030  
Telefax: 45879633  
CVR-nr. 63049611  
E-mail: [bh@hartmann.dk](mailto:bh@hartmann.dk)  
<http://www.hartmann.dk>

Dato: Kgs. Lyngby, den 6. maj 2002  
Meddelelse nr. 5

**Vedr.: Ordinær generalforsamling mandag den 6. maj 2002 .**

Det kan oplyses, at den af formanden på generalforsamlingen afgivne beretning blev taget til efterretning.

Beretningen indeholdt de oplysninger, der allerede er tilgængeligt for Fondsbørsen med vores elektroniske årsrapport 2001 den 19. marts 2002 og selskabets trykte årsrapport for 2001, som blev bragt den 8. april 2002.

Direktør John Gath var på valg og blev genvalgt.

Direktør Preben Schou var på valg og blev genvalgt.

Kaj Fauerskov Sørensen var på valg som bestyrelsessuppleant og blev genvalgt.

Revisionsfirmaet KPMG C. Jespersen og Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Grant Thornton blev genvalgt.

Bestyrelsens foreslåede udbytte på 4,75 kr. pr. 20 kr. aktie blev godkendt.

Bestyrelsen blev bemyndiget til i tiden indtil den 6. november 2003 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%.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med direktør Mogens Petersen som formand og direktør John Gath som næstformand. Produktionschef Harry Nielsen, laboratorieassistent Svend Wind og pakkeoperatør Vagn C. Brink var på valg som medarbejdernes repræsentanter i bestyrelsen. Produktionschef Harry Nielsen og laboratorieassistent Svend Wind blev genvalgt. Pakkeoperatør Vagn C. Brink udtrådte af bestyrelsen, og miljøkoordinator Jacob S. Nyborg blev indvalgt som ny medarbejderrepræsentant i bestyrelsen.

Med venlig hilsen  
BRØDRENE HARTMANN A/S

Mogens Petersen  
Formand f. bestyrelsen

Asger Domino  
Adm. direktør