

Gentofte, den 24. august 2010

Selskabsmeddelelse nr. 15/2010

Kontaktperson: Peter Arndrup Poulsen

Forløb af ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 24. august 2010

Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen suppleres med et nyt bestyrelsesmedlem Agnete Raaschou-Nielsen blev vedtaget.

Agnete Raaschou-Nielsen har op til generalforsamlingen været tilknyttet bestyrelsen som kommitteret, og under forudsætning af at generalforsamlingen valgte hende som nyt bestyrelsesmedlem, har det været bestyrelsens hensigt umiddelbart efter generalforsamlingen at konstituere sig med Agnete Raaschou-Nielsen som ny bestyrelsesformand.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig derfor med Agnete Raaschou-Nielsen som formand og direktør Walther Vishof Paulsen som næstformand.

Agnete Raaschou-Nielsen er valgt for en periode frem til den ordinære generalforsamling i 2011.

Om Agnete Raaschou-Nielsens baggrund kan oplyses følgende:

Agnete Raaschou-Nielsen (52 år) er direktør i Aalborg Portland A/S og har en mangeårig ledelseserfaring og indgående kendskab til internationale forhold. Agnete Raaschou-Nielsen har fra ansættelse i Carlsbergs internationale organisation erfaring fra international produktion og salg og har efterfølgende fra ansættelse i ledende stillinger i Aalborg Portland A/S kendskab til international procesindustri. Hertil kommer bestyrelseserfaring fra børsnoterede Höganäs AB, en international procesindustriell koncern.

Agnete Raaschou-Nielsen er lic.polit fra Københavns Universitet og har tidligere haft ansættelser som bl.a. Managing Director i Zacco Denmark A/S, General Manager for Coca-Cola Tapperierne A/S og Group Vice President i Carlsberg A/S.

Agnete Raaschou-Nielsen er formand for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, næstformand for Investeringsforeningen Danske Invest og seks øvrige investerings-foreninger mv. Agnete Raaschou-Nielsen er medlem af bestyrelsen for Dalhoff Larsen & Horneman A/S, Danske Invest Management A/S samt udenlandske datterselskaber til Aalborg Portland A/S

Dirigenten blev bemyndiget til at anmelde det besluttede til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Med venlig hilsen
Brødrene Hartmann A/S

Agnete Raaschou-Nielsen

Peter Arndrup Poulsen