

| Head Office

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Gentofte, den 28. april 2009

Meddelelse nr. 10/2009

Kontaktperson: Administrerende direktør Peter Arndrup Poulsen

**INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**I BRØDRENE HARTMANN A/S  
(CVR-nr.: 63049611)tirsdag den 19. maj 2009 kl. 14.00  
hos Plesner Advokatfirma,  
Amerika Plads 37, 2100 København Ø**Dagsorden**

Bestyrelsen foreslog nedenstående vedtægtsændring på den ordinære generalforsamling den 21. april 2009. Forslaget til vedtægtsændringen blev vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital.

Der var ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen, og der indkaldes herved til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget, i henhold til vedtægternes §12.7, kan vedtages endeligt med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

**Forslag til ændring af selskabets vedtægter:**

- (i) Forslag fra bestyrelsen om at ændre vedtægternes § 4.1

**Uddybning af forslaget:**

Ad dagsordenens punkt (i):

Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af ændring af vedtægternes § 4.1.

§ 4.1 i selskabets vedtægter foreslås 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.”

Forslaget er en konsekvens af, at OMX Den Nordiske Børs København og Værdipapircentralen A/S har skiftet navn.

Generalforsamlingen bemyndiger 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.

- 0 -

Senest otte dage før generalforsamlingen vil dagsorden samt de fuldstændige forslag blive fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne og på selskabets hjemmeside [www.hartmann-packaging.com](http://www.hartmann-packaging.com), ligesom dette materiale vil blive fremsendt til de af selskabets navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen – samt fuldmagtsblanket, hvis man er forhindret i at deltage på generalforsamlingen – sker ved henvendelse på selskabets kontor eller hos VP Investor Services A/S på telefon 43 58 88 91 alle hverdage (undtagen lørdag) kl. 9.00 – 16.00 imod legitimation i egenskab af aktionær på den i vedtægternes § 12.2, foreskrevne måde. Adgangskort kan bestilles til og med fredag den 15. maj 2009 kl. 16.00. Udfyldte fuldmagtsblanketter skal returneres til VP Investor Services A/S senest fredag den 15. maj 2009 kl. 16.00 på faxnummer 43 58 88 67. Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt til generalforsamlingen kan tillige ske via Internet på Brødrene Hartmann A/S' hjemmeside [www.hartmann-packaging.com](http://www.hartmann-packaging.com) eller via VP Investor Services A/S' hjemmeside på adressen [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf), senest den 15. maj 2009 kl. 16.00. 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 § 12.3. Bemærk venligst, at afgivelse af elektronisk fuldmagt kræver, at man i forvejen har adgang til en netbank eller benytter en VP-bruger og en VP-kode.

Såfremt man har afgivet gyldig fuldmagt til den ordinære generalforsamling den 21. april 2009, er denne fuldmagt også gyldig på den ekstraordinære generalforsamling den 19. maj 2009.

Efter aktieselskabsloven § 73, stk. 5 skal det oplyses, at aktiekapitalen i Brødrene Hartmann A/S er nominelt DKK 140.301.800, og hvert aktiebeløb på DKK 20 giver 1 stemme på generalforsamlingen. Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank A/S, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Gentofte, den 28. april 2009

Bestyrelsen for Brødrene Hartmann A/S  
Ørnegårdsvej 18, 2820 Gentofte