

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 8/2009

Kontaktperson: Administrerende direktør Peter Arndrup Poulsen

Gentofte, den 21. april 2009

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE HARTMANN A/S

1 Selskabets navn

1.1 Selskabets navn er BRØDRENE HARTMANN A/S.

1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under navnene: HARTMANN BROTHERS LTD. A/S (BRØDRENE HARTMANN A/S), HARTMANN EMBALLAGE A/S (BRØDRENE HARTMANN A/S), SKANDINAVISK EMBALLAGE A/S (BRØDRENE HARTMANN A/S), SCANDINAVIAN PACKING COMPANY LTD. A/S (BRØDRENE HARTMANN A/S).

2 Selskabets hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune.

3 Selskabets formål

3.1 Selskabets formål er at drive fabrikation og handel og anden dermed i forbindelse stående virksomhed, herunder investering i andre selskaber.

4 Aktiekapital, aktiebrev m.v.

4.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 140.301.800. Aktiekapitalen er fordelt i aktier à DKK 20 eller multipla heraf. Aktierne er noteret på OMX Den Nordiske Børs København og er udstedt gennem Værdipapircentralen.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

4.3 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

- 4.4 Ingen aktier har særlige rettigheder.
- 4.5 Aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog.
- 4.6 Aktierne er omsætningspapirer.

4a Aktiebog

- 4a.1 Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S.

5 Aktiernes omsættelighed

- 5.1 Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

6 Udbytte

- 6.1 Udbytte betales til aktionærerne ved overførsel gennem VP Securities A/S.
- 6.2 Udbytte, der ikke har været hævet inden 5 år fra forfaldsdagen, tilfalder selskabets reservefond.
- 6.3 Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende lovregler. Såfremt nogen aktie skulle bortkomme, kan der i stedet udfærdiges nye for ejerens regning, når denne på lovlig måde erhverver mortifikation.

7 Kapitaludvidelser

- 7.1 Ved senere udvidelse af selskabets aktiekapital skal de nye aktier tilbydes de gamle aktionærer i forhold til deres besiddelse af gamle aktier, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet med den i § 12, stk. 6, nævnte majoritet.

8 Generalforsamlinger

- 8.1 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med ikke mere end 4 ugers og ikke mindre end 8 dages varsel. Indkaldelse sker skriftligt til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom, samt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem.
- 8.2 Generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune, i Københavns Kommune eller Tønder Kommune.
- 8.3 Den ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes og være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest fire måneder efter regnskabsårets slutning. Den reviderede og godkendte årsrapport skal uden ugrundet ophold efter godkendelse indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
- 8.4 Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling må være skriftligt fremsat til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.
- 8.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes foruden i henhold til generalforsamlingsbeslutning, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Endvidere skal den ekstraordinære generalforsamling indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen.

8a Delvis elektronisk generalforsamling

- 8a.1 Bestyrelsen kan, når den anser det for hensigtsmæssigt og teknisk forsvarligt, tilbyde aktionærerne at deltage elektronisk på generalforsamlinger, der i øvrigt gennemføres ved fysisk fremmøde (delvis elektronisk generalforsamling). Aktionærerne kan derved elektronisk deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Nærmere oplysninger vil til sin tid kunne findes på selskabets hjemmeside, ligesom de i selskabets aktiebog noterede aktionærer vil modtage skriftlig meddelelse herom.

9 Dirigent

- 9.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen forud valgt dirigent, der ikke behøver at være aktionær. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående sagernes behandling.
- 9.2 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

10 Dagsorden

- 10.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- (i) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
 - (ii) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
 - (iii) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 - (iv) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - (v) Valg af revisor.
 - (vi) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

11 Dagsorden til eftersyn

- 11.1 Senest 8 dage før hver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne og samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

12 Stemmeret

- 12.1 På generalforsamlingen har enhver aktionær stemmeret i henhold til nedenstående regler.
- 12.2 Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når han senest 5 dage forud for dennes afholdelse har erholdt adgangskort på selskabets kontor. Hans egenskab af aktionær godtgøres ved forevisning af en udskrift fra VP Securities A/S, der ikke må være ældre end en måned, og ved skriftlig erklæring om, at aktierne ikke er overdraget til andre.
- 12.3 Stemmeret kan kun udøves af en aktionær, når han har fået noteret sine aktier i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, skal ikke kunne udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selvom stemmeret ikke kan udnyttes, dersom aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
- 12.4 Hvert aktiebeløb på DKK 20 giver 1 stemme på generalforsamlingen.
- 12.5 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal.
- 12.6 Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af selskabets vedtægter kræves dog, at 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital stemmer for.
- 12.7 De nedenfor nævnte ændringer kan dog alene gennemføres, såfremt 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen, men er forslaget vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes snarest muligt en ny generalforsamling, hvor for-

slaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Dette gælder for følgende:

- Beslutning om selskabets opløsning og ændring af vedtægternes § 3
- Beslutning om ændring af vedtægternes § 4
- Beslutning om ændring af vedtægternes § 5
- Beslutning om ændring af vedtægternes § 7
- Beslutning om ændring af vedtægternes § 7a
- Beslutning om ændring af vedtægternes § 12, nr. 4, nr. 5, nr. 6 og nr. 7
- Beslutning om ændring af vedtægternes § 21

12.8 Aktionæren har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmagter kan ikke gives for længere tid end 12 måneder.

12a Elektronisk kommunikation

12a.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at indføre elektronisk dokumentation mellem selskabet og dets aktionærer, hvorefter selskabet kan benytte elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post, som nærmere angivet nedenfor, i sin kommunikation med aktionærerne.

12a.2 Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapport, delårsrapport, kvartalsrapport, fondsbørsmeddelelser, generalforsamlingsprotokollater og adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne vil kunne sendes af selskabet til aktionærerne via e-mail, når bestyrelsen beslutter at indføre elektronisk kommunikation.

- 12a.3 Ovennævnte dokumenter, bortset fra adgangskort til generalforsamlingen, vil tillige blive offentliggjort på selskabets hjemmeside, når bestyrelsen beslutter at indføre elektronisk kommunikation. På selskabets hjemmeside vil der tillige kunne findes oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.
- 12a.4 Selskabet skal ved brev til de i aktiebogen noterede aktionærer give aktionærerne meddelelse, når bestyrelsens bemyndigelse til at indføre elektronisk kommunikation udnyttes.
- 12a.5 Bestyrelsen er bemyndiget til at gennemføre de nødvendige vedtægtsændringer, når den elektroniske kommunikation måtte blive indført.

13 Bestyrelsen

- 13.1 Bestyrelsen består - foruden de repræsentanter for medarbejderne, som ifølge de til enhver tid gældende lovregler måtte være valgt som bestyrelsesmedlemmer - af mindst 3 og højst 8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

14 Forretningsorden

- 14.1 Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, der i formandens forfald træder i hans sted.
- 14.2 Bestyrelsen fastsætter selv ved en forretningsorden de nærmere regler for sin virksomhed.
- 14.3 Bestyrelsen afholder møder som fastsat i forretningsordenen, samt i øvrigt når det efter formandens skøn er påkrævet, eller når det begæres af et medlem af bestyrelsen eller af et medlem af direktionen.

14.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede samtidig med, at mere end halvdelen af de af generalforsamlingen valgte medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertal af de mødende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

14.5 Over det på møderne passerede føres en protokol, som underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

15 Ansættelse af direktion

15.1 Bestyrelsen ansætter 1-5 direktører, herunder 1 administrerende direktør samt eventuelt 1-4 direktører, eventuelt i form af en teknisk direktør, en finansdirektør, en økonomidirektør, en personaledirektør eller en marketingdirektør.

16 Afhændelse af fast ejendom

16.1 Afhændelse og pantsætning af selskabet tilhørende fast ejendom må ikke ske uden godkendelse af bestyrelsen.

17 Direktionen

17.1 Direktionen forestår ledelsen af den daglige drift under tilsyn af bestyrelsen og i overensstemmelse med de instrukser, som gives af denne.

17a Incitamentsafløkning

17a.1 Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinjer for incitamentsafløkning af direktionen. Disse retningslinjer er forelagt og vedtaget af selskabets generalforsamling. Retningslinjerne er offentligt tilgængelige på selskabets hjemmeside.

18 Tegningsret

18.1 Selskabet tegnes af en administrerende direktør i forening med en anden direktør eller i forening med formanden eller næstformanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

19 Regnskabsafslutning

19.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

20 Årsrapport

20.1 Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

21 Anvendelse af overskud

21.1 Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Om anvendelsen af overskuddet træffer generalforsamlingen bestemmelse efter bestyrelsens indstilling.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 21. april 2009.