

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Gentofte, den 21. april 2009

**Meddelelse nr. 7/2009**

Kontaktperson: Administrerende direktør Peter Arndrup Poulsen

**Vedr.: Ordinær generalforsamling tirsdag den 21. april 2009**

Formandens beretning på generalforsamlingen blev taget til efterretning.

Beretningen indeholdt de oplysninger, der allerede er tilgået NASDAQ OMX Copenhagen A/S med vores elektroniske Årsrapport 2008 den 19. marts 2009.

Årsrapporten for 2008 blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om, at der ikke udbetales udbytte for 2008 blev godkendt.

Direktør Erik Højsholt, direktør Walther Vishof Paulsen, advokat Peter-Ulrik Plesner og direktør Niels Hermansen blev genvalgt.

Bestyrelsens vederlag for 2009 blev godkendt, således at vederlaget forbliver uændret i forhold til 2008.

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev valgt som selskabets fremtidige revisor i stedet for KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Bestyrelsens forslag om at ændre vedtægterne § 4.1 blev vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital. Vedtagelsen af forslaget kræver, at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen. Idet dette ikke var tilfældet indkaldes til en ny generalforsamling, som vil finde sted tirsdag den 19. maj 2009, kl. 14.00 på Plesner Advokatfirmas adresse, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Bestyrelsens forslag om at vedtage ændring i §§ 4a.1, 6.1 og 12.2 blev vedtaget.

Bestyrelsen blev bemyndiget til i tiden indtil 21. oktober 2010 at lade selskabet erhverve op til i alt 10 % af selskabets egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.

Bestyrelsens forslag om ændring i de overordnede retningslinjer for incitaments aflønning blev godkendt. Aktieoptioner vil fremover ikke kunne tildeles. Til gengæld vil det være muligt at forhøje rammerne for den kontante præstationsrelaterede bonus. Vedtægternes § 17a forbliver uændret. De nye retningslinjer vil uden ugrundet ophold blive offentliggjort på selskabets hjemmeside.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med direktør Erik Højsholt som formand og direktør Walther V. Paulsen som næstformand.

Med venlig hilsen  
Brødrene Hartmann A/S

Erik Højsholt  
Bestyrelsesformand

Peter Arndrup Poulsen  
Administrerende direktør