

Harboes Bryggeri A/S
Telefon 58 16 88 88

Kontaktpersoner:
Bernhard Griese, Bestyrelsesformand

Til NASDAQ OMX København

Ordinær generalforsamling 2023 i Harboes Bryggeri A/S

Den 24. august 2023, kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S på Selskabets hovedkontor i Skælskør.

På generalforsamlingen var 19.491.850 kr. af selskabskapitalen svarende til 46,16 % og 7.536.385 stk. af stemmerne svarende til 75,49 %, i begge tilfælde efter reduktion for egne aktier, repræsenteret.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad punkt 1 – Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år,

Ad punkt 2 – Forelæggelse af årsrapporten med revisionspåtegning til godkendelse

og

Ad punkt 3 – Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

De tre dagsordenspunkter blev behandlet samlet.

Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev forelagt og Selskabets årsrapport og årsberetning blev gennemgået for generalforsamlingen.

Under bestyrelsens beretning blev der lagt vægt på det fortsatte strategiske arbejde, der har pågået i regnskabsåret 2022/23, der på trods af de udfordrende markedsforhold har ført til effektiviseringer og øget vækst på centrale markeder. Harboe har i det forgangne år set hvordan det nye design på Harboe-produkterne, nye innovationer og en større indsigt i forbrugerne har ført til vækst i markedsandele i Danmark. Trods udfordrende markedsvilkår ses der fortsat en positiv udvikling på strategiske eksportmarkeder drevet af stærke partnerskaber. Der er derfor fortsat en stærk tro på strategien og vækst af forretningen på tværs af alle markeder. Derudover skal vi fortsat fokusere på at indfri potentialet, der ligger i ingrediensforretningen.

Fra et kommercielt perspektiv startede regnskabsåret 2022/23 med udfordringer i form af stærkt stigende priser, knaphed og forsinkelse på råvarer og materialer samt usikkerhed i energiforsyning. Det lykkedes i løbet af regnskabsåret at gennemføre prisstigninger på tværs af alle markeder og mod slutningen af regnskabsåret kunne de positive effekter begynde at ses. I regnskabsåret er der taget beslutning om investering i bl.a. nyt produktionsudstyr og solcelleanlæg, der skal være med til at styrke effektiviteten og leveringsikkerheden overfor kunderne. Samtidig har der i beslutningsprocessen været stort fokus på at understøtte den bæredygtige agenda.

Under gennemgangen af selskabets årsrapport blev det fremhævet, at der fortsat er fokus på investering i effektivisering og omkostningsreduktion til understøttelse af væksten og sikring af konkurrencedygtigheden. Et andet fokusområde er det fortsatte fokus på usikkerheder og udfordringer i forhold til priser og forsyningssikkerhed, som har afgørende betydning for opfyldelse af forventningerne i det kommende regnskabsår.

Bestyrelsen havde foreslået, at årets resultat overføres til næste år.

Efter spørgsmål og bemærkninger fra forsamlingen blev ledelsens beretning taget til efterretning, og den underskrevne årsrapport med revisionspåtegning uden anmærkninger blev godkendt. Endvidere blev bestyrelsens forslag til resultatfordeling godkendt.

Ad punkt 4 – Forelæggelse af og vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapport

Vederlagsrapporten, herunder foreslået vederlag til bestyrelsen for finansåret 2023/24, blev godkendt ved en vejledende afstemning.

Ad punkt 5 – Behandling af forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Der var ingen forslag til behandling under dette punkt.

Ad punkt 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen.

I henhold til vedtægternes punkt 15.2 var alle de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Bernhard Griese, Jakob Skovgaard, Sabine Disse, Bettina Køhlert, Ruth Schade og Constantijn Antoine Josef Deelen.

Dirigenten henviste til den med indkaldelsen udsendte præsentation af kandidaterne, idet ledelseshverv for hver kandidat fremgik heraf.

Der fremkom ikke andre kandidater, og alle de generalforsamlingsvalgte medlemmer blev således genvalgt til bestyrelsen.

Ad punkt 7 – Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede Beierholm Revisionspartnerselskab som Selskabets revisor frem til næste generalforsamling.

Beierholm Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

----- oOo -----

Generalforsamlingen blev hævet kl. 11.11.

SELSKABSMEDDELELSE



Præsentationen fra generalforsamlingen kan findes på Harboes hjemmeside www.harboe.com, under Investor.

Med venlig hilsen
Harboes Bryggeri A/S

Bernhard Griese
Formand for bestyrelsen

Skælskør, den 24. august 2023