

NASDAQ OMX København A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Skælskør, den 21.08.2019

Meddelelse vedrørende ordinær generalforsamling 2019 i Harboes Bryggeri A/S

Den 21. august 2019, kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S på Selskabets hovedkontor i Skælskør.

På generalforsamlingen var 15.331.310 DKK af selskabskapitalen svarende til 36,3 % og 7.293.113 af stemmerne svarende til 73,1 %, i begge tilfælde efter reduktion for egne aktier, repræsenteret.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent.

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 og forelagt for generalforsamlingen.

Under beretningen blev der lagt vægt på virksomhedens strategi, finansielle mål samt kapitalstruktur. Herudover blev der redegjort for markedsforhold, udfordringer samt muligheder indenfor Selskabets 2 forretningsområder.

Der blev redegjort særligt for udviklingen i salg af Private Label og egne brands, samt at der i regnskabsåret har været afholdt væsentlige omkostninger til salg og markedsføring af egne brands.

Afsætningen af Ingrediens har udviklet sig stabilt, men omkostninger i forbindelse med udvikling, testforløb og afskrivninger påvirker resultatet negativt i regnskabsåret.

Endvidere blev der redegjort for nedskrivning af investeringen i det estiske datterselskab.

De foretagne ændringer i selskabets direktion blev omtalt, og Karina Harboe Laursen fik ordet til en kort præsentation. Ligeledes blev Kirsten Ægidius, som indtræder i direktionen pr. 01.09.2019 præsenteret.

Under henvisning til Selskabets årsrapport havde bestyrelsen foreslået årets resultat – et underskud på –12.917.000 DKK overført til næste år. Udbytte for året var foreslået til 0 DKK.

Efter spørgsmål og bemærkninger fra forsamlingen blev ledelsens beretning, med forsamlingens enstemmige tilslutning, taget til efterretning, og den underskrevne årsrapport med revisionspåtegning uden anmærkninger blev enstemmigt godkendt.

Endvidere blev bestyrelsens forslag til resultatfordeling enstemmigt godkendt.

Ad punkt 4 – behandling af forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Ad punkt 4a – Der var ingen forslag fra bestyrelsen

Ad punkt 4 – Der var ingen forslag fra aktionærer

Ad punkt 5 – Valg af medlemmer til bestyrelsen.

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

Bestyrelsen foreslog genvalg af Søren Stampe, Mads Ole Krage, Søren Malling, Poul Calmer Møller og Bernhard Griese.

Karina Harboe Laursen tiltræder per 01.09.2019 stillingen som adm. direktør i Harboes Bryggeri A/S og ønskede derfor ikke genvalg til bestyrelsen.

De 5 bestyrelseskandidater blev genvalgt.

Ad punkt 6 – Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede Beierholm Revisionspartnerselskab som revisor frem til næste generalforsamling.

Beierholm Revisionspartnerselskab blev enstemmigt valgt som Selskabets revisor.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 12:10.

Præsentationen fra generalforsamlingen kan findes på Harboes hjemmeside:
www.harboes.dk.

Med venlig hilsen
Harboes Bryggeri A/S

Bernhard Griese
CEO