

Harboes Bryggeri A/S  
telefon 58 16 88 88

---

Til

NASDAQ OMX København

## PRÆCISERING TIL REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. AUGUST 2020

På den ordinære generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S den 20. august 2020 blev der valgt en ny bestyrelse, som arbejder målrettet sammen med direktionen for at skabe fremdrift og positive resultater. Bestyrelsen har - som det også fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen - nedsat et nomineringsudvalg med henblik på at fortsætte arbejdet med at styrke selskabets kompetencer og strategiske ledelse. Som led i denne proces vil bestyrelsen have fokus på rekruttering af flere uafhængige medlemmer i tråd med anbefalingerne for god Corporate Governance.

I forlængelse af den ordinære generalforsamling blev der udsendt selskabsmeddelelse med et referat af forløbet af generalforsamlingen.

Det skal i den forbindelse præciseres, at et mindre antal aktionærer før generalforsamlingen havde fremsendt fuldmagt med afgivelse af stemmer for de enkelte punkter på dagsordenen.

Vedtagelsen af forslagene under dagsordenens pkt. 4a og 4b blev vedtaget enstemmigt af den fysisk fremmødte selskabskapital. Nærmere oplysninger om afstemningsresultatet fremgår af det fuldstændige referat fra generalforsamlingen, der er tilgængeligt på selskabets hjemmeside.

For så vidt angår valget af kandidater til bestyrelsen er det ikke muligt at stemme imod de enkelte opstillede kandidater. Aktionærerne kan undlade at stemme eller opstille alternative kandidater. Ved afstemningen indeholdt en del fuldmagter alene stemmer på de kandidater, der betegnes som uafhængige af selskabet.

Under generalforsamlingen blev ikke opstillet alternative kandidater, ligesom der ikke var bemærkninger til de kandidater, som var opstillet til genvalg eller nyvalg til bestyrelsen. De seks opstillede kandidater til bestyrelsen blev derfor valgt.

Med venlig hilsen  
Harboes Bryggeri A/S

Bernhard Griese  
Formand

Mads Ole Krage  
Næstformand

Skælskør, 9. september 2020