

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

Skælskør, den 21.08.2018

Meddelelse vedrørende ordinær generalforsamling 2018 i Harboes Bryggeri A/S

Den 21. august 2018, kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S på Selskabets hovedkontor i Skælskør.

På generalforsamlingen var 16.696.980 kr. af selskabskapitalen svarende til 36,57 % og 7.256.898 stk. af stemmerne svarende til 70,28 %, 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 virksomhedens strategiske fokus på innovation og produktudvikling samt en øget fokus på egne mærker til understøttelse af udviklingen og udbygningen af den internationale platform og forretningsområdet for maltbaserede fødevarer ingredienser.

Under henvisning til Selskabets årsrapport havde bestyrelsen foreslået, at årets resultat disponeres således, at der udbetales udbytte til aktionærerne på 6,0 mio. kr., svarende til 1,00 kr. pr. aktie, mens et beløb på -5,766 mio. kr. overføres til næste år.

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 - Forslag fra en aktionær om nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt 10.000.000 kr. ved annullering af nominelt 1.000.000 kr. egne B-aktier á 10 kr., svarende til 16,67 % af Selskabets samlede aktiekapital.

Forslaget var fremsat af en aktionær. Aktionæren motiverede forslaget.

Bestyrelsen meddelte, at bestyrelsen ikke kunne tiltræde forslaget og forslaget blev derfor ikke sat til afstemning.

Ad punkt 4b - Der foreslås at bestyrelsen bemyndiges til at udstede nye B-aktier op til 10 % af selskabskapitalen til en kurs svarende til børskursen plus/minus 5 %.

Forslaget var fremsat af en aktionær.

Aktionæren motiverede forslaget, men frafaldt efterfølgende dette, hvorfor det ikke blev sat til afstemning.

Ad punkt 4c - Der foreslås at der vælges et bestyrelsesmedlem af kun B-aktionærer som ikke kan anses som "nærtstående parter"; dvs. B-aktionærer som har ikke, og har ikke haft inden de senest 5 år, et forhold til Selskabet (f.eks. ansættelse, konsulent, væsentlig kunde eller leverandør) eller lignende) eller familieforhold til Selskabets ledende medarbejder eller Selskabets kontrollerende aktionærer og familien.

Forslaget var fremsat af en aktionær. Aktionæren motiverede forslaget.

Dirigenten meddelte, at forslaget ikke kunne sættes til afstemning, da det ikke indeholdt forslag til vedtægtsændring. Forslaget blev derfor ikke sat til afstemning.

Ad punkt 4d - Forslag fra bestyrelsen om at registrere "Harboes Breweries A/S" som binavn for Harboes Bryggeri A/S.

Dirigenten motiverede forslaget på vegne af bestyrelsen og oplyste samtidig generalforsamlingen om kravet om tilstedeværelse af minimum 2/3 af stemmerne samt kapitalen for at kunne vedtage forslaget.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Da 2/3 af kapital ikke var repræsenteret på generalforsamlingen, skal forslaget behandles på en senere ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse.

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, Karina Harboe Laursen, Søren Malling, Poul Calmer Møller og Bernhard Griesse.

Alle blev genvalgt.

Ad punkt 6 – Valg af revisor

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

Beierholm Revisionspartnerselskab blev enstemmigt valgt som Selskabets revisor.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 12.00.

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

Med venlig hilsen
Harboes Bryggeri A/S

Ruth Schade
Koncerndirektør