

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

Skælskør, den 20.08.2020

Meddelelse vedrørende ordinær generalforsamling 2020 i Harboes Bryggeri A/S

Den 20. august 2020, kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S på Selskabets hovedkontor i Skælskør.

På generalforsamlingen var 14.719.910 kr. af selskabskapitalen svarende til 34,86 % og 6.814.391 stk. af stemmerne svarende til 68,26 %, 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.

Beretningen blev indledt med henvisning til det turbulente regnskabsår Harboes Bryggeri A/S har været igennem, herunder nogle af de udfordringer, der har været medvirkende til årets negative resultat. Herefter blev fokus rettet mod på de tiltag, der er gjort for at genskabe ro og tillid samt et positivt momentum, der er afgørende for levering af et positivt resultat i fremtiden. Der blev redegjort for de organisatoriske ændringer, der er foretaget som følge af det ændrede strategisk fokus på eksportmarkederne samt de effektiviseringsaktiviteter, der er igangsat.

Under gennemgangen af selskabets årsrapport blev der desuden lagt vægt på selskabets finansielle mål samt kapitalstruktur.

Under henvisning til Selskabets årsrapport havde bestyrelsen foreslået, at årets resultat 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 pkt. 4.a) Forslag fra bestyrelsen om at bestyrelsen for en femårig periode bemyndiges til at lade Selskabet erhverve egne aktier op til 50% af aktiekapitalen til en kurs svarende til børskursen plus/minus 10%.

Dirigenten motiverede forslaget og henviste til, at der er tale om en forlængelse af en tidligere givet bemyndigelse.

Forslaget blev herefter sat til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen.

Ad punkt 4.b) Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af vederlagspolitik for ledelsesmedlemmer.

Dirigenten motiverede forslaget under henvisning til de nye regler i selskabsloven samt honorar til bestyrelsen for regnskabsåret 2019/2020.

Forslaget blev herefter sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen.

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 Bernhard Griese, Mads Ole Krage samt Poul Calmer Møller. Desuden foreslog bestyrelsen nyvalg af Claus Bayer, Bettina Köhlert samt Ruth Schade.

Alle kandidater blev valgt ind i bestyrelsen.

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. 11.29.

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

Med venlig hilsen
Harboes Bryggeri A/S

Bernhard Griese
Bestyrelsesformand