

Harboes Bryggeri A/S
Telefon 58 16 88 88

Kontaktpersoner:
Bernhard Griese, Bestyrelsesformand

Til NASDAQ OMX København

Ordinær generalforsamling 2022 i Harboes Bryggeri A/S

Den 19. august 2022, kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S på Selskabets hovedkontor i Skælskør.

På generalforsamlingen var 17.095.640 kr. af selskabskapitalen svarende til 40,49 % og 5.515.970 stk. af stemmerne svarende til 55,26 %, 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.

Under bestyrelsens beretning blev der lagt vægt på det strategiske arbejde, der har pågået i regnskabsåret 2020/21, for at styrke robustheden i forretningen til imødegåelse af de udfordrende markedsforhold, som fulgte i kølvandet på COVID-19 og blev forværret som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Harboe skal tættere på forbrugerne, drive stærke partnerskaber og styrke den kommercielle innovation. Vi skal udnytte den position vi har i dag, både på hjemmemarkederne og strategiske eksportmarkeder. Derudover skal vi fremadrettet fokusere mere på at indfri det uudnyttede potentiale, der ligger i ingrediensforretningen.

Fra et kommercielt perspektiv startede regnskabsåret 2021/22 rigtig godt med stigende volumen og god indtjening. 2. halvår bød dog på flere udfordringer, bl.a. stigende priser på råvarer, energi og transport samt begrænsninger i forsyningskæderne. Desuden blev aktiviteterne på det russiske marked indstillet som resultat af Ruslands invasion af Ukraine. Der er fortsat god efterspørgsel efter ingredienser, der imødekommer bæredygtighed og clean labels på fødevarer. Det strategiske fokus på dette område skal understøtte dette potentiale for vækst.

Under gennemgangen af selskabets årsrapport blev det fremhævet, at der som resultat af de kommercielle udfordringer i regnskabsåret er det sat øget fokus på de indre linjer – herunder omkostningsbesparelser,

effektiviseringer og optimeringer, for at sikre forbedret indtjening fremadrettet. Et andet fokusområde er indsatsen for at implementere prisforhøjelser til at imødegå de stærkt stigende råvarepriser.

Afslutningsvist blev forventningerne til det kommende år gennemgået, herunder de væsentlige risikofaktorer, som forventes at strække sig vel ind i det nuværende regnskabsår. Det forventes, at de strategiske tiltag, der er igangsat, vil have en positiv indvirkning på væksten.

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 de fremmødtes enstemmige tilslutning, taget til efterretning, og den underskrevne årsrapport med revisionspåtegning uden anmærkninger blev enstemmigt godkendt.

Endvidere blev bestyrelsens forslag til resultatfordeling enstemmigt godkendt af de fremmødte.

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

Vederlagsrapporten blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte, idet der forud for generalforsamlingen var afgivet 536.155 stemmer imod dette forslag.

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 og Ruth Schade. Desuden foreslog bestyrelsen nyvalg af Stijn Deelen.

Dirigenten oplyste at Claus Bayer udtræder af bestyrelsen.

Dirigenten henviste til den med indkaldelsen udsendte præsentation af kandidaterne og præsenterede herefter Stijn Deelen for forsamlingen.

Der fremkom ikke andre kandidater. Alle kandidater blev valgt ind i bestyrelsen.

Ad punkt 7 – Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede Beierholm Revisionspartnerselskab som revisor frem til næste generalforsamling.

Beierholm Revisionspartnerselskab blev enstemmigt genvalgt som Selskabets revisor.

----- oOo -----

SELSKABSMEDDELELSE

Generalforsamlingen blev hævet kl. 11.16.

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

Med venlig hilsen
Harboes Bryggeri A/S

Bernhard Griese
Formand for bestyrelsen

Skælskør, den 19. august 2022