

Harboes Bryggeri A/S
Telefon 58 16 88 88

Kontaktpersoner:
Simon Andersson, CFO

Til Nasdaq København A/S

Ordinær generalforsamling 2024 i Harboes Bryggeri A/S

Den 22. august 2024, kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S på Selskabets hovedkontor i Skælskør.

På generalforsamlingen var 19.816.610 kr. af selskabskapitalen svarende til 46,93 % og 7.568.861 stk. af stemmerne svarende til 75,82 %, i begge tilfælde efter reduktion for egne aktier, repræsenteret.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Nicholas Lerche-Gredal som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

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 for generalforsamlingen.

Under bestyrelsens beretning blev der lagt vægt på det positive resultat skabt ved det fortsatte strategiske arbejde drevet af den daglige ledelse samt medarbejdere i både Danmark og Tyskland. Det styrkede fundament skal understøtte den fortsatte rejse og skabe yderligere vækst og forbedret indtjening de kommende år.

I regnskabsåret 2023/24 har der været fremgang i forretningsomfanget indenfor både Beverage og Ingredients og det ses at strategien virker efter hensigten. Målet er fortsat vækst, der kan skabe et attraktivt afkast for virksomheden og aktionærer. Der vil også i de kommende år være fokus på effektivisering og optimering i produktion og forsyningskæde samt værdiskabelse gennem bæredygtighed, som en integreret del af forretningen.

Under gennemgangen af selskabets årsrapport blev det fremhævet, at der vil være fokus på investering i løbende forbedringer og kommercielt forankrede udviklingsaktiviteter til understøttelse af væksten og sikring af konkurrencedygtigheden. Et andet fokusområde er det fortsatte fokus på følsomheden overfor udviklingen i indkøbspriser og genforhandling af store kundekontrakter.

Desuden blev virksomhedens beholdning af egne aktier berørt, herunder som et redskab til værdiskabelse for aktionærerne og understøttelse af strategien.

Bestyrelsen havde foreslået, at der udbetales udbytte svarende til DKK 2,00 pr. aktie. Den resterende del af årets resultat blev foreslået overført til næste år.

Efter spørgsmål og bemærkninger fra forsamlingen blev ledelsens beretning taget til efterretning, og den underskrevne årsrapport med revisionspåtegning uden anmærkninger blev godkendt. Endvidere blev bestyrelsens forslag til resultatfordeling godkendt.

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

Vederlagsrapporten, herunder foreslået vederlag til bestyrelsen for finansåret 2024/25, blev godkendt ved en vejledende afstemning.

Ad punkt 5.b – Behandling af forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

592.447 stk. (svarende til 1/3) af Harboe Bryggeri A/S egen aktieholdning foreslås annulleret ved generalforsamlingen 2024.

Forslaget var fremsat af en aktionær.

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

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 Sabine Disse, Bettina Køhlert, Ruth Schade og Constantijn Antoine Josef Deelen.

Bestyrelsen foreslog nyvalg af Martin Lavesen.

Dirigenten henviste til den med indkaldelsen udsendte præsentation af kandidaterne, idet ledeshverv for hver kandidat fremgik heraf og præsenterede herefter Martin Lavesen.

Der fremkom ikke andre kandidater. Alle kandidater blev således valgt til bestyrelsen.

Ad punkt 7 – Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede Beierholm Revisionspartnerselskab som Selskabets revisor og bæredygtighedsrevisor frem til næste generalforsamling.

Beierholm Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

----- oOo -----

SELSKABSMEDDELELSE



Generalforsamlingen blev hævet kl. 11:32.

Præsentationen fra generalforsamlingen kan findes på Harboes hjemmeside www.harboe.com, under Investor.

Med venlig hilsen
Harboes Bryggeri A/S

Søren Malling
CEO

Skælskør, den 22. august 2024