



INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HARBOES BRYGGERI A/S

Det glæder os at indbyde selskabets aktionærer til årets generalforsamling på Harboes Bryggeri A/S.

**Fredag den 19. august 2022, kl. 10.00 i Harboes Auditorium, på selskabets
adresse Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør**

Generalforsamlingen starter kl. 10.00 med behandling af dagsorden (se efterfølgende side) i henhold til selskabets vedtægter.

De kan bestille adgangskort eller afgive fuldmagt på vedlagte dokumenter, som indeholder yderligere information.

Med venlig hilsen

Harboes Bryggeri A/S
Bernhard Griese
Bestyrelsesformand

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN I HENHOLD TIL SELSKABETS VEDTÆGTER

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forelæggelse af og vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapport.
5. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revision.

Ad pkt. 3 Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår årets resultat kr. 61.000 kr. disponeret således:

Udbytte for regnskabsåret kr. 0,00 pr. aktie:	kr. 0
Overført resultat til næste år:	kr. 61.000
I alt:	kr. 61.000

Ad pkt. 5 Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer

- a) Der er ikke indkommet forslag fra bestyrelsen.
- b) Der er ikke indkommet forslag fra aktionærer.

Ad pkt. 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes pkt. 15.2 er alle de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Bernhard Griese, JaKob Skovgaard, Sabine Disse, Bettina Køhlert og Ruth Schade.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Stijn Deelen.

Claus Bayer udtræder af bestyrelsen.

For præsentation af kandidater samt oplysninger om ledelseshverv henvises til vedlagte præsentation.

Ad pkt. 7 Valg af revision

I henhold til vedtægternes pkt. 17.1 skal der vælges en statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

I overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling foreslår bestyrelsen genvalg af Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 32 89 54 68).

Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Krav til vedtagelse

Vedtagelse af de enkelte dagsordenspunkter kræver simpelt stemmeflertal.

Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets selskabskapital er på nominelt kr. 60.000.000,00 og består af 6.400.000,00 kr. A-aktier og 53.600.000,00 kr. B-aktier.

Ved afstemninger på Selskabets generalforsamling giver hver A-aktie á 10 kr. 10 stemmer og hver B-aktie á 10 kr. 1 stemme.

Deltagelse i generalforsamlingen og afgivelse af stemmer

Aktionærer har ret til at deltage i samt afgive stemme på generalforsamlingen på de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er fredag, den 12. august 2022, kl. 23:59. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af oplysningerne om aktionærens aktiebesiddelse i Selskabets ejerbog (aktiebog) samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet forinden har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmelde deres deltagelse skriftligt senest mandag, den 15. august 2022, kl. 23:59, hvor anmeldelsen skal være

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN I HENHOLD TIL SELSKABETS VEDTÆGTER, FORTSAT

kommet frem. Anmeldelsen kan foretages elektronisk via Euronext Securities på www.vp.dk/gf eller via www.harboe.com under investorportal eller ved skriftlig henvendelse til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K.

Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan stemme skriftligt ved brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan ske via www.harboe.com under investorportal eller på vedlagte fuldmagts- og stemmeblanket. Den underskrevne fuldmagts- og stemmeblanket sendes til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K.

Det bemærkes, at fuldmagter skal være Euronext Securities i hænde senest mandag, den 15. august kl. 23.59 og brevstemmer skal være Euronext Securities i hænde senest torsdag, den 18. august 2022, kl. 12.00. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Adgangskort

Harboe sender adgangskort ud via e-mail. Dette kræver, at din e-mailadresse er registreret på InvestorPortalen. Efter tilmelding vil du modtage et elektronisk adgangskort. Medbring det elektroniske adgangskort på din smartphone eller tablet til generalforsamlingen.

Alternativt kan du vælge at afhente dit adgangskort i indgangen på dagen for generalforsamlingen.

Har du glemt at medbringe dit adgangskort, vil du kunne få adgang til generalforsamlingen mod forevisning af legitimation. Du vil få udleveret stemmesedler i adgangsregistreringen ved generalforsamlingen.

Deltagelse vis webcast

Generalforsamlingen bliver transmitteret direkte via webcast, som kan tilgås via www.harboe.com under investorportal.

Oplysninger om generalforsamlingen

På Selskabets hjemmeside www.harboe.com under "Investor" findes oplysninger om generalforsamlingen, herunder det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, årsrapporten for regnskabsåret 2021/2022, vederlagsrapporten for regnskabsåret 2021/2022, indkaldelsen med fuldstændige dagsordensforslag, samt fuldmagts- og stemmeblanket til brug for generalforsamlingen. Dette materiale er desuden fremlagt til eftersyn på Selskabets kontor, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør.

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved henvendelse til Harboes Bryggeri A/S på e-mailadressen: sm@harboe.com.

Tilslutningsaftale med VP Securities A/S

Harboes Bryggeri A/S har indgået tilslutningsaftale med VP Securities A/S (Euronext Securities). B-aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder gennem VP Securities A/S eller gennem aktionærens kontoførende institut.

Skælskør, den 20. juli 2022

Harboes Bryggeri A/S,
Bestyrelsen