



KONGELIG HOFLEVERANDØR

HARBOE

HARBOES BRYGGERI A/S

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
I HARBOES BRYGGERI A/S



EKSTRAORDINÆR

GENERALFORSAMLING

2021

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HARBOES BRYGGERI A/S

Fredag den 24. september 2021, kl. 10.00
DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab,
Oslo Plads 2, 2100 København Ø

Generalforsamlingen starter kl. 10.00 med behandling af vedlagte dagsorden.

Der vil være adgang fra kl. 9.30

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

Med venlig hilsen

Harboes Bryggeri A/S

Bernhard Griese, Bestyrelsesformand

DAGSORDEN

For ekstraordinær generalforsamling

1. Forslag fra bestyrelsen om, at der i dagsordenen for den ordinære generalforsamling indføres et pkt. vedrørende godkendelse af vederlagsrapport, og dermed at pkt. 12.1 i vedtægterne ændres.
2. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes pkt. 4.4 vedrørende ejerbogsfører.

Ad pkt. 1

På den ordinære generalforsamling den 20. august 2021 stemte mere end 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital for at ændre ordlyden af vedtægternes pkt. 12.1 til nedenstående:

”12.1 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen omfatte:

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

Da 2/3 af den samlede aktiekapital ikke var repræsenteret på generalforsamlingen, fremsætter bestyrelsen nu dette på denne ekstraordinære generalforsamling.

Ad pkt. 2

På den ordinære generalforsamling den 20. august 2021 stemte mere end 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital for at opdatere selskabsoplysningerne på Selskabets ejerbogsfører i vedtægternes pkt. 4.4 som følge af en fusion. Ordlyden vil herefter være som følger:

”Ejerbogen føres af VP Securities A/S, CVR-nr. 21599336”.

Da 2/3 af den samlede aktiekapital ikke var repræsenteret på generalforsamlingen, fremsætter bestyrelsen nu dette på denne ekstraordinære generalforsamling.

Krav til vedtagelse

Vedtagelse af forslagene kræver i henhold til vedtægternes pkt. 14.9, at 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital stemmer for forslaget.

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

TIL HARBOES AKTIONÆRER

og 53.600.000,00 kr. B-aktier. Ved afstemninger på Selskabets generalforsamling giver hver A-aktie å 10 kr. 10 stemmer og hver B-aktie å 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 17. september 2021, 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 indførsel 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 20. september 2021, kl. 23.59, hvor anmeldelsen skal være kommet frem. Anmeldelsen kan foretages elektronisk via VP Securities A/S på www.vp.dk/gf

eller via www.harboes.dk under investorportal eller ved skriftlig henvendelse til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. 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.harboes.dk under investorportal eller på vedlagte fuldmagts- og stemmeblanket. Den underskrevne fuldmagts- og stemmeblanket sendes til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300, København S.

Det bemærkes, at brevstemmer skal være VP Securities A/S i hænde senest torsdag, den 23. september 2021, kl. 10.00. 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 den elektroniske version 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.

Oplysninger om generalforsamlingen

På Selskabets hjemmeside www.harboes.dk under "Investor" findes oplysninger om generalforsamlingen, herunder det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, 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: mmj@harboe.com.

Tilslutningsaftale med VP Securities A/S

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

Skælskør, den 27. august 2021
Harboes Bryggeri A/S,
Bestyrelsen