

# SELSKABSMEDDELELSE

Til

NASDAQ OMX København

## ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HARBOES BRYGGERI A/S ONSDAG DEN 21. AUGUST 2019

*Bilag til dagsordenens pkt. 5 : 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, Søren Stampe, Mads Ole Krage, Søren Malling og Poul Calmer Møller.

For oplysninger om bestyrelsens ledelseshverv henvises til medsendte beskrivelse.

Med venlig hilsen  
Harboes Bryggeri A/S

Bernhard Griese  
Adm. direktør

## KANDIDATER TIL BESTYRELSEN



### **Søren Stampe (1952)**

Formand for bestyrelsen. Afhængigt medlem af bestyrelsen siden 2017.

Genvalgt i 2018. Valgperioden udløber i 2019.

Søren Stampe er cand.merc fra Handelshøjskolen i København (CBS) og statsautoriseret revisor. Søren Stampe har mange års erfaring med revision og rådgivning af virksomheder med særlig vægt på internationalt orienterede produktionsvirksomheder og har i sin tidligere stilling som partner i Deloitte opbygget en dyb indsigt i regnskabsmæssige og finansielle forhold. Søren Stampe driver i dag egen rådgivningsvirksomhed med fokus på bestyrelsesrådgivning vedrørende strategiske og finansielle problemstillinger.

Søren Stampe yder med sin store forretningsmæssige forståelse, brede erfaring og kompetencer inden for regnskabsvæsen og finansielle forhold et vigtigt bidrag til arbejdet i bestyrelsen og revisionsudvalget.

Formand for revisionsudvalget.

#### **BESTYRELSESPOSTER**

Dan Lachs A/S (Formand)  
SBV A/S (Formand)  
Tekemas Holding A/S (Formand)  
Tekemas A/S (Formand)  
Westrup A/S  
Harboe Ejendomme A/S (Formand)

#### **DIREKTIONSPOSTER**

SOS 5010 ApS



### **Bernhard Griese (1941)**

Adm. direktør i Harboes Bryggeri A/S. Afhængigt medlem af bestyrelsen siden 1986.

Genvalgt i 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018. Valgperioden udløber i 2019.

Bernhard Griese er uddannet elektroingeniør og blev ansat på Harboes Bryggeri i 1973, hvor han i de følgende år beskæftigede sig med alle dele af virksomheden.

Han blev udnævnt til direktør i 1981 og adm. direktør i 1986. Bernhard Grieses brede produktions- og ledelsesmæssige erfaring kombineret med et stort fokus på innovation er et væsentligt aktiv i bestyrelsen og har været en afgørende drivkraft i koncernens målrettede tilgang til nye vækstmarkeder, løbende effektiviseringer, opgradering af produktionen og udvikling af nye produkter og brands.

#### **BESTYRELSESPOSTER**

Harboe Ejendomme A/S  
Danfrugt Invest A/S  
Visbjerggården A/S (formand)  
Keldernæs A/S  
Danfrugt Skælskør A/S (formand)  
Bernd Griese Holding ApS

#### **DIREKTIONSPOSTER**

Harboe Ejendomme A/S  
Danfrugt Invest A/S  
Keldernæs A/S  
Bernd Griese Holding ApS  
Agrar Produktion Niendorf GmbH, Tyskland

# KANDIDATER TIL BESTYRELSEN



## **Søren Malling (1971)**

Logistikdirektør i Harboes Bryggeri A/S.

Uddannet internt på Harboes Bryggeri A/S gennem et trainee-forløb inden for produktion, logistik og salg og blev i 1998 ansat som produktionsleder på Harboefarm. Her arbejdede han bl.a. med udvikling af IT- og logistiksystemer og blev i 2000 udnævnt til produktionschef. I 2005 blev han ansat som planlægnings- og logistikchef på Harboes Bryggeri A/S og har i årene efter bidraget til udvikling og effektivisering af koncernens strategiske IT- og logistiksystemer, ligesom han siden 2010, hvor han blev udnævnt til logistikdirektør, har været ansvarlig for implementeringen af koncernens ERP-system på tværs af koncernens produktionsenheder.

Søren Malling bidrager med sin erfaring fra koncernen til bestyrelsens arbejde med den fortsatte realisering af den internationale vækststrategi, hvor optimal udnyttelse af teknologi og effektive globale logistiksystemer vil være afgørende parametre for succes. Søren Malling indgår i koncernens ledelsesteam og bidrager samtidig til at videreføre koncernens strategi og familiens værdier på bestyrelsesniveau.

### **BESTYRELSESPOSTER:**

Bernd Griese Holding ApS



## **Poul Calmer Møller (1949)**

Direktør. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2016.

Genvalgt i 2017 og 2018. Valgperioden udløber i 2019.

Poul Calmer Møller har mangeårig erfaring fra industrielle virksomheder og har i årene fra 1983-2002 fungeret som henholdsvis salgs- og marketingdirektør og som administrerende direktør for Basta Låsefabrik i såvel Danmark som Tyskland.

Poul Calmer Møller har i denne periode ligeledes været en del af dette selskabs internationale ledergruppe. Poul Calmer Møller har herudover bestridt bestyrelsesposter i en række virksomheder og fra 2005-2008 været formand for Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland og fra 2007-2013 formand for Vestsjællands Erhvervsråd.

Poul Calmer Møller bidrager med sin omfattende viden og erfaring fra international industriel virksomhed positivt til den fortsatte strategiske udvikling i Harboes Bryggeri A/S.

Medlem af revisionsudvalget.

### **ØVRIGE LEDELSESHVERV**

Ejer og leder af Poul Calmer Møller Markeds Consult  
Udlejningsejendommen Nygade 4 I/S

# KANDIDATER TIL BESTYRELSEN



## **Mads Ole Krage (1944)**

Direktør. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2007.

Genvælgt i 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018. Valgperioden udløber i 2019.

Mads Ole Krage har en mangeårig erfaring inden for detailhandelen, bl.a. som direktør for detailhandelskæden Netto fra 1980-2005, hvor virksomheden gennemførte en ambitiøs vækststrategi.

Mads O. Krage tilfører en værdifuld indsigt i detailhandlens udvikling, vilkår og forventninger til sine leverandører – også fra et internationalt/europæisk perspektiv. Bestyrelsen trækker også på Mads Ole Krages betydelige erfaring med strategisk udvikling af markeder, salg og markedsføring.

Medlem af revisionsudvalget.

### **BESTYRELSESPOSTER**

Fairtrade Mærket Danmark Fondet

F.A. Thiele A/S

Thiele Partner A/S

Holdingselskabet af 17. december 2004 A/S

Investeringsforeningen Maj Invest



### **HARBOES BESTYRELSE**

lægger stor vægt på, at de grundlæggende værdier, som er skabt og videreudviklet i Harboe gennem seks generationers familieledet virksomhed bedst muligt kombineres med effektiv og dynamisk forretningsmæssig ledelse med det primære formål at skabe værdi til selskabets aktionærer, medarbejdere og kunder.