

SELSKABSMEDDELELSE

Harboes Bryggeri A/S

www.harboes.dk

Telefon 58 16 88 88

Kontaktpersoner:

Bernhard Griese, adm. direktør

Ruth Schade, koncerndirektør

**Til aktionærene i Harboes Bryggeri A/S
CVR-nr. 43910515**

Bestyrelsen for Harboes Bryggeri A/S indkalder til ordinær generalforsamling 2010 i selskabet:

Tirsdag, den 24. august 2010 kl. 17.00 i Skælskørhallen, Sorøvej 90, 4230 Skælskør

Dagsordenen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning af anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen
 - a. Forslag om at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen til en kurs svarende til børskursen plus/minus 10%.
 - b. Forslag om ændring af Selskabets vedtægter.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revision.

Til dagsordenens pkt. 3:

Bestyrelsen foreslår årets resultat disponeret således:

• Udbytte for regnskabsåret	kr. 9.000.000
• Overført til næste år	kr. 34.029.000
I alt	kr. 43.029.000

Til dagsordenens pkt. 4.B:

Bestyrelsens foreslår, at der vedtages en række ændringer af Selskabets vedtægter. Forslaget fremsættes som følge af vedtagelsen af den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009) samt et ønske om at modernisere de gældende vedtægter på en række områder.

Den fuldstændige ordlyd af bestyrelsens samlede forslag til ændringer (1-51) kan ses på Selskabets hjemmeside, www.harboe.com, samt på Selskabets kontor, jf. nedenfor under ”Oplysninger om generalforsamlingen”. De væsentligste foreslåede vedtægtsændringer som følge af den nye selskabslov vedrører:

- Selskabets oplysningskrav i forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling.
- Fristen for indkaldelse til generalforsamling, hvor indkaldelsesvarslet ændres til højst 5 uger og mindst 3 uger før generalforsamlingen.
- Ændrede krav til indholdet af indkaldelse til generalforsamlinger.
- Aktionærernes stemmeret, der fastlægges 1 uge før generalforsamlingen (Registreringsdato), samt ændring af anmeldelsesfristen for deltagelse i generalforsamlinger fra 5 dage til 3 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
- Mulighed for aktionærerne til at give skriftlig fuldmagt for længere tid end 1 år til andre end medlemmer af Selskabets ledelse.
- Mulighed for at brevstemme forud for generalforsamlingen.
- Aktionærernes ret til optagelse af et bestemt emne på dagsordenen på den ordinære generalforsamling, såfremt krav herom fremsættes senest 6 uger før generalforsamlingen. Desuden foreslås som en væsentlig ændring som følge af bestyrelsens ønske om en modernisering af de gældende vedtægter:
- Indførelse af elektronisk kommunikation mellem Selskabet og aktionærerne, jf. det foreslåede pkt. 8 i vedtægterne med følgende ordlyd:

” 8. Elektronisk kommunikation

8.1 Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) i sin kommunikation med aktionærerne. Selskabet kan endvidere til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpост.

8.2 Elektronisk kommunikation kan af selskabet anvendes til alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabets vedtægter og/eller selskabsloven skal udveksles mellem selskabet og aktionærerne, herunder for eksempel indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling med tilhørende dagsorden og fuldstændige forslag, fuldmagter samt i øvrigt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne. Sådanne dokumenter og meddelelser lægges på selskabets hjemmeside, www.harboe.com og tilsendes aktionærerne pr. e-mail i det omfang, det er påkrævet.

8.3 Oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med den elektroniske kommunikation fremgår af selskabets hjemmeside, www.harboe.com.

8.4 Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af korrekt e-mail adresse.

8.5 Uanset pkt. 8.1 - 8.4 sendes indkaldelse til generalforsamling efter aktionærens anmodning med almindelig brevpост til den postadresse, som aktionæren har opgivet til selskabet.”

Der er ikke indkommet forslag fra aktionærer til behandling på generalforsamlingen.

Til dagsordenens pkt. 5:

I henhold til vedtægternes § 18/forslag til ændrede vedtægter pkt. 15 afgår Bernhard Griese på generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Bernhard Griese.

For oplysninger om Bernhard Grieses ledelseshverv henvises til årsrapporten for regnskabsåret 2009/2010.

Til dagsordenens pkt. 6:

I henhold til vedtægternes § 21/forslag til ændrede vedtægter pkt. 17.1 skal der vælges en statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Krav til vedtagelse

De foreslåede ændringer under dagsordenens pkt. 4.B, som er nødvendige for at bringe vedtægterne i overensstemmelse med selskabsloven, er gyldigt vedtaget, når blot én aktionær stemmer for, jf. § 55, stk. 3, 1. pkt. i Bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) (herefter ”ikrafttrædelsesbekendtgørelsen”).

Til vedtagelse af de øvrige forslag om ændring af Selskabets vedtægter under pkt. 4.B kræves, at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital, jf. de gældende vedtægters § 16, stk. 2/ forslaget pkt. 14.8. Vedtagelse under de øvrige dagsordenspunkter kræver simpelt stemmeflertal.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret.

Selskabets aktiekapital 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. giver 1 stemme.

Deltagelse i generalforsamlingen og afgivelse af stemmer

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når aktionæren senest 5 dage forud for generalforsamlingen har anmodet om adgangskort til generalforsamlingen, jf. gældende vedtægters § 17, stk. 1, og ikrafttrædelsesbekendtgørelsens § 56.

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal derfor anmode om adgangskort senest torsdag den 19. august 2010 kl. 16.00, hvor anmodningen skal være kommet frem. Adgangskort kan rekvireres hos VP Invest Services A/S (VP Services A/S) på www.vp.dk eller ved telefonisk henvendelse til VP Services A/S på tlf.: 43 58 88 93.

Adgangskort kan desuden rekvireres på www.harboe.com (information herom findes på forsiden af www.harboe.com) eller ved henvendelse til Selskabet mellem kl. 10.00 og kl. 16.00.

Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Afgivelse af fuldmagt kan ske via www.harboe.com eller på vedlagte fuldmagtsblanket.

Den underskrevne fuldmagtsblanket sendes til VP Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300, København S.

Oplysninger om generalforsamlingen

På Selskabets hjemmeside www.harboe.com under ”Investor” findes oplysninger om generalforsamlingen, herunder det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, årsrapporten for regnskabsåret 2009/2010, indkaldelse med fuldstændige dagsordensforslag, herunder bilag til dagsordenens pkt. 4.B, samt fuldmagtsblanket 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-mail adressen: yr@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.

Harboes Bryggeri A/S
Bestyrelsen

Vedhæftet:

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010.