

NASDAQ OMX København A/S

Nikolaj Plads 6
1007 København K

Skælskør, den 25.08.2010

Meddelelse vedrørende generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S

Den 24. august 2010 afholdtes generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S.

Den fuldstændige dagsorden var offentliggjort i Statstidende, Berlingske Tidende og Sjællandske, i henhold til vedtægterne.

Dirigenten konstaterede - med generalforsamlingens enstemmige tilslutning - at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i enhver henseende med henblik på den foreliggende dagsorden, dog at den for vedtægtsændringsforslaget under dagsordenens punkt 4 B nødvendige majoritet på 2/3 af selskabets aktiekapital ikke var repræsenteret på generalforsamlingen, hvorfor vedtagelse af dette punkt vil kræve vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling, jf. nedenfor.

Dirigenten besluttede med generalforsamlingens tilslutning, at de første to punkter på dagsordenen indholdsmæssigt blev behandlet under ét.

Ad punkt 1 – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og Ad punkt 2 – Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev herefter forelagt.

Selskabets årsrapport og årsberetning blev gennemgået og forelagt for generalforsamlingen. Under beretningen blev der lagt vægt på virksomhedens strategi og finansielle mål og kapitalstrukturen blev underbygget. Herudover blev der redegjort for markedsforhold og struktur, ligesom der særligt blev redegjort for virksomhedens strategiske fokus på innovation og etablering inden for nye og mindre prisfølsomme produktsegmenter.

Det oplystes, at bestyrelsen under henvisning til målsætninger for det økonomiske beredskab havde foreslået, at der betales et udbytte på 9 mio. kr. svarende til 15 % af selskabets aktiekapital.

Beretningen blev taget til efterretning.

Regnskabet, som var underskrevet på bestyrelsesmødet den 29. juni 2010 af bestyrelse, direktion og revision godkendtes enstemmigt.

Ad punkt 3 – Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

Forslag til resultatdisponering (DKK 1.000):

Udbytte for regnskabsåret	9.000
Overført til næste år	<u>34.029</u>
	<u>43.029</u>

- a) Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte til aktionærerne med 1,5 kr. pr. aktie, svarende 9 mio. kr., og foreslår det resterende beløb af årets resultat t.kr. 43.029 overført til næste år.

Bestyrelsens forslag til resultatdisponering godkendtes enstemmigt.

Ad punkt 4 – Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

4.A. – Bestyrelsen foreslår dens bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier op til 10 % af aktiekapitalen til en kurs svarende til børskursen plus/minus 10 % forlænges indtil den næste ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at forlænge denne bemyndigelse.

4.B – Forslag om ændring af selskabets vedtægter.

Bestyrelsen 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 moderniser de gældende vedtægter på en række områder.

Den fuldstændige ordlyd af bestyrelsens samlede forslag til ændringer (1-51) fremgår af vedlagte bilag.

Dirigenten gennemgik de foreslåede vedtægtsændringer i hovedtræk, herunder hvilke af de enkelte forslag, der i henhold til ikrafttrædelsesbekendtgørelsen om selskabsloven (bekg. nr. 172 af 22. februar 2010) kunne vedtages endeligt, hvis blot 1 aktionær stemte for, dvs. forslag nr. 23, 30, 23, 30, 33, 38, 41, 43 samt 44, jf. vedlagte bilag.

De forslag, der i henhold til ikrafttrædelsesbekendtgørelsens § 55 skulle anses for gyldigt vedtaget når blot 1 aktionær havde stemt for, blev enstemmigt vedtaget.

De øvrige forslag blev enstemmigt vedtaget.

Da quorumkravet i henhold til selskabets gældende vedtægters § 16, stk. 2, ikke var opfyldt på generalforsamlingen, blev den endelige vedtagelse af de øvrige foreslåede vedtægtsændringer henvist til en ny generalforsamling, der indkaldes inden 14 dage. Dirigenten bemærkede, at

forslaget til de øvrige vedtægtsændringer ville kunne vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på en efterfølgende generalforsamling uden iagttagelse af quorumkravet i medfør af vedtægternes § 16, stk. 3.

Ad punkt 5 – Valg af medlemmer til bestyrelsen.

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

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Bernhard Griese.

Ad punkt 6 – Valg af revision

Selskabets revisorer Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgtes enstemmigt.

Præsentationen fra generalforsamlingen kan findes på Harboes hjemmeside: www.harboe.com.

Med venlig hilsen
Harboes Bryggeri A/S

Ruth Schade
Koncerndirektør