

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

Indkaldelse til generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S

**Onsdag den 22. august 2012, kl. 10.00 i Harboes Gæstestue,
Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør**

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

Generalforsamlingen starter kl. 10.00 med behandling af dagsorden i henhold til selskabets vedtægter.

Med venlig hilsen

Harboes Bryggeri A/S
Bernhard Griese, adm. direktør

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. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revision.

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

Bestyrelsen foreslår årets resultat kr. 38.672.000 disponeret således:

- Udbytte for regnskabsåret	kr.	9.000.000
- Overført til næste år:	kr.	29.672.000
I alt	kr.	38.672.000

Ad pkt. 4 Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

- a) Der er ingen forslag fra bestyrelsen.
- b) Der er ingen forslag fra aktionærer.

Ad pkt. 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes § 15.2. afgår Mette Kristine Agger, Carl Erik Kjærsgaard og Thøger Thøgersen på generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår Mette Kristine Agger, Carl Erik Kjærsgaard og Thøger Thøgersen genvalgt.

For oplysninger om Mette Kristine Agger, Carl Erik Kjærsgaard og Thøger Thøgersen ledelses-hverv henvises til årsrapporten for regnskabsåret 2011/2012.

Ad pkt. 6 Valg af revision

I henhold til vedtægternes § 17.1 skal der vælges

en statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

KRAV TIL VEDTAGELSE

Vedtægelse af de enkelte dagsordenspunkter kræver simpelt stemmefortalt.

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 å 10 kr. 10 stemmer og hver B-aktie å 10 kr. giver 1 stemme.

DELTAGELSE I GENERALFORSAMLINGEN OG AFGIVELSE AF STEMME

Aktionærer har ret til at deltage i samt afgive stemme på generalforsamlingen på de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er den 15. august 2012. 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 den 17. august 2012 kl. 23.59, hvor anmeldelsen skal være kommet frem.

Anmeldelsen kan foretages elektronisk via VP Investor Services A/S (VP Services A/S) på www.vp.dk/gf eller via www.harboe.com (information herom findes på forsiden af www.harboe.com) eller ved skriftlig henvendelse til Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør, att.: VCR-afdelingen.

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 eller på vedlagte fuldmagts- og stemmeblanket. Den underskrevne fuldmagts- og stemmeblanket sendes til VP Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300, København S.

Det bemærkes, at brevstemme skal være VP Services A/S i hænde senest den 21. august 2012 kl. 12.00. Brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

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 2011/2012, indkaldelse 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 AKTIONÆRERNE

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: rs@harboes.dk

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