

**OMX den Nordiske Børs København**  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K

Skælskør, den 22.08.2008

### **Meddelelse vedrørende generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S**

Den 21. august 2008 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.

Dirigenten besluttede med generalforsamlingens tilslutning, at de første 2 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 indenfor 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 %.

Beretningen blev taget til efterretning.

Regnskabet, som var underskrevet på bestyrelsesmødet den 1. juli 2008 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>11.108</u>
	<b><u>20.108</u></b>

- 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. 11.108 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 – Der foreligger ingen forslag til bestyrelsen.

### **Ad punkt 5 – Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

Kirsten Griese, Vibeke Harboe Malling samt Karina Harboe Laursen fratræder efter eget ønske.

Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslog bestyrelsen valg af adm. direktør Mette Kristine Agger, adm. direktør Thøger Thøgersen og adm. direktør Carl Erik Kjærsgaard.

Aktionærerne har forud for generalforsamlingen modtaget præsentationen ”Forslag til valg af nye bestyrelsesmedlemmer”

Bestyrelsesformand Anders Nielsen begrundede forslaget og betonedede de enkelte kandidaters relevante kompetencer.

Bestyrelsens forslag til valg af nye bestyrelsesmedlemmer blev herefter godkendt enstemmigt.

### **Ad punkt 6 – Valg af revision**

Selskabets revisorer Deloitte genvalgte enstemmigt.

Præsentationen fra generalforsamlingen kan findes på Harboes hjemmeside [www.harboe.com](http://www.harboe.com)

Med venlig hilsen  
**Harboes Bryggeri A/S**

Ruth Schade  
Koncerndirektør