



Ordinær generalforsamling 2009

Selskabsmeddelelse nr. 15/2009

15. april 2009

Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712

Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til ordinær generalforsamling 2009 i selskabet.

Generalforsamling afholdes:

Onsdag 29. april 2009, kl. 17.00
i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Dagsordenen er følgende:

- 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år**
- 2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport for 2008 med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion**
- 3. Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttes størrelse**
Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte.
- 4. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen**

Generalforsamling

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 9, stk. 2, ændres, således at Royal Unibrews ordinære generalforsamlinger ikke afholdes på skift i Fakse, Jylland og Odense, men i fremtiden afholdes efter bestyrelsens valg på Fyn, i Faxe eller i Storkøbenhavn. Endvidere foreslås kravet om bekendtgørelse af indkaldelsen til generalforsamling i lokale dagblade slettet.

Formuleringen af vedtægternes § 9, stk. 2, vil herefter blive:

”Selskabets ordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens valg på Fyn, i Faxe eller i Storkøbenhavn. Bestyrelsen indvarsler generalforsamlingen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i et landsdækkende dagblad.”

Meddelelsen er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af:

- Steen Weirsøe,
- Tommy Pedersen,
- Ulrik Bülow,
- Erik Højsholt, og
- Hemming Van.

Henrik Brandt har ikke ønsket at genopstille til bestyrelsen, idet Henrik Brandt i 2008 er tiltrådt som administrerende direktør. Bestyrelsen foreslår, at antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer dermed nedsættes fra 6 til 5. Denne nedsættelse påvirker ikke antallet af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som fortsat skal være 3 medlemmer.

Oplysninger om de opstillede kandidaters baggrund og hverv findes på www.royalunibrew.com.

6. Valg af statsautoriseret revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionsaktieselskab.

7. Eventuelt

Dagsorden, de fuldstændige forslag samt årsrapport og koncernrapport for 2008 vil være fremlagt til eftersyn på selskabets investor relations kontor, Faxe Allé 1, 4640 Faxe, fra fredag 17. april 2009 i overensstemmelse med vedtægternes og aktieselskabslovens bestemmelser herom.

Adgangen til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest fredag den 24. april 2009, kl. 16.00, har løst adgangskort. Adgangskort kan rekvireres hos VP Investor Services A/S, per telefon 43 58 88 93, via fax 43 58 88 67, via VP Investor Services' hjemmeside www.vp.dk/gf eller via selskabets hjemmeside www.royalunibrew.com (klik på Investor – InvestorPortalen).

Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringen i punkt 4 kræves, at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.

Selskabets aktiekapital på nominelt 56.000.000 kr. er fordelt på aktier à 10 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme. Stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren har løst adgangskort og derudover på tidspunktet for indkaldelsen af generalforsamlingen enten har noteret aktierne på navn eller har anmeldt og dokumenteret sin adkomst. Desuden kan ingen aktionær udøve stemmeret for et aktiebeløb på mere end 10% af selskabets aktiekapital. Denne begrænsning gælder ikke bestyrelsens eller andre af bestyrelsen foreslåede fuldmægtiges afgivelse af stemmer i henhold til fuldmagt, hvor den enkelte afgivne fuldmagt ikke overstiger 10% af selskabets aktiekapital.

Fuldmagt kan afgives enten via VP Investor Services' hjemmeside www.vp.dk/gf, eller via www.royalunibrew.com (klik på Investor – InvestorPortalen). Fuldmagt skal være modtaget af VP Investor Services A/S senest fredag 24. april, kl. 16.00.

Bestyrelsen