

OMX den Nordiske Børs København  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K



Skælskør, den 24.08.2007

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

Den 23. august 2007 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 investering i nyt aseptisk procesanlæg, der vil give bryggerivirksomheden en styrket platform.

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 %.

Forventningerne til det samlede koncernresultat før skat i 2007/2008 nedjusteres, i.h.t. offentliggjort fondsbørsmeddelelse 23. august 2007 til intervallet 50 - 60 mio. kr. mod 80 - 90 mio. kr. som meddelt i seneste Fondsbørsmeddelelse af 5. juli 2007.

Beretningen blev taget til efterretning.

Regnskabet, som var underskrevet på bestyrelsesmødet den 5. juli 2007 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>47.503</u>
	<b>56.503</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 kr. 47.503 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.**

I henhold til selskabets vedtægter er bestyrelsesmedlem Berndhard Griese på valg. Bestyrelsen foreslog genvalg.

Generalforsamlingen genvalgte bestyrelsesmedlem Berndhard Griese.

Adm. direktør Preben K. Nielsen fratræder efter eget ønske. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslog bestyrelsen valg af direktør Mads O. Krage.

Aftalen med direktør Mads O. Krage var først faldet på plads forud for bestyrelses mødet i dag, hvorfor det ikke forud for generalforsamlingen var muligt at informere aktionærerne om den foreslåede kandidat.

Bestyrelsesformand Anders Nielsen begrundede forslaget og betonedede direktør Mads O. Krages relevante kompetencer.

Bestyrelsens forslag til valg af direktør Mads O. Krage, som nyt bestyrelsesmedlem blev herefter godkendt enstemmigt.

### **Ad punkt 6 – Valg af revision**

Selskabets revisorer Deloitte genvalgte enstemmigt.

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

Med venlig hilsen

**Harboes Bryggeri A/S**

Ruth Schade

Koncerndirektør