



# Indkaldelse til generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S

Der afholdes ordinær generalforsamling  
**torsdag den 23. august 2007 kl. 17.00**  
i Skælskør Hallen, Sorøvej, 4230 Skælskør  
med følgende dagsorden 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.  
Bestyrelsen foreslår årets resultat kr. 56.503.000 disponeret således:  

Udbytte for regnskabsåret	kr. 1,50 pr. aktie	kr. 9.000.000
Overført til næste år		kr. 47.503.000
I alt		kr. 56.503.000
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

A) Bestyrelsen foreslår, at 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.  
B) Der foreligger ingen forslag fra aktionærerne.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
I henhold til vedtægterne er Bernd Griese på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg.  
Adm. direktør Preben K. Nielsen fratræder efter eget ønske. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen fremkomme med forslag til valg af nyt bestyrelsesmedlem.
6. Valg af revision.

Dagsorden tillige med forslag til generalforsamlingen samt årsrapport med revisionspåtegning og bestyrelsens årsberetning vil senest 8 dage før generalforsamlingen være fremlagt på selskabets kontor, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør.

Navnenoterede aktionærer vil få tilsendt årsrapporten samt formular til bestilling af adgangskort til generalforsamlingen direkte.

Adgangskort for ikke-navnenoterede aktionærer fås ved henvendelse til VærdiPapircentralen AS, via fax 4358 8867, eller ved henvendelse til Harboes Bryggeri A/S og mod behørig legitimation inden den 20. august 2007 kl. 16.00.

Skælskør august 2007  
**Harboes Bryggeri A/S**  
Bestyrelsen