

Selskabsmeddelelse

Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte
Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500

Ordinær generalforsamling i Royal Unibrew A/S

Royal Unibrew A/S afholdt mandag den 28. april 2008, kl. 17.00 ordinær generalforsamling i Atletion Stadion Allé 70, 8000 Århus C, der forløb som følger:

1. **Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år**
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
2. **Forelæggelse af den reviderede årsrapport for 2007 med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion**
Selskabets årsrapport for 2007 blev godkendt af generalforsamlingen, der meddelte decharge til bestyrelse og direktion.
3. **Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttes størrelse.**
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte på 59 mio. kr. svarende til 10 kr. pr. aktie à 10 kr. og om overførsel af den resterende del af overskuddet til næste år.
4. **Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen**
 - 4.a. **Bemyndigelse til køb af egne aktier:**
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til, i tiden indtil næste ordinære generalforsamling, jf. Aktieselskabslovens § 48, at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10% af selskabets aktiekapital, forudsat at prisen ikke afviger mere end 10% fra den senest noterede børskurs.
 - 4.b. **Bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen:**
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at forlænge den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægternes § 7 til at forhøje selskabets aktiekapital med indtil 6.000.000 kr. med eller uden fortegningsret for eksisterende aktionærer, således at bemyndigelsen udløber den 1. maj 2009.
 - 4.c. **Retningslinjer for incitamentsaflønnning:**
Generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsens fastsatte overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af ledelsen i Royal Unibrew A/S. Meddelelse herom vil blive indsat i selskabets vedtægter som nyt punkt 3 i § 25.

4.d. Kapitalnedsættelse ved annullation af egne aktier:

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at beslutte, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt 3.000.000 kr. til nominelt 56.000.000 kr. ved annullering af 300.000 styk egne aktier à nominelt 10 kr. pr. aktie, dvs. ved udbetaling til aktionærer, jf. Aktieselskabslovens § 44 a, stk. 1, nr. 2. Aktierne er erhvervet for i alt 174.254.140,55 kr. svarende til en gennemsnitskurs på 580,85 kr. Kapitalnedsættelsen forventes i overensstemmelse med aktieselskabslovens bestemmelser gennemført tre måneder efter anmeldelse af generalforsamlingsbeslutningen.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Generalforsamlingen genvalgte:

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

6. Valg af en statsautoriserede revisor

Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgtes som revisor.

7. Bemyndigelse til dirigenten:

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde ovennævnte beslutninger til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med ovenstående beslutninger, i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

8. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen
Royal Unibrew A/S

Bestyrelsen