

Indkaldelse til ordinær generalforsamling



SELSKABSMEDDELELSE NR. 18/2012 – 30. MARTS 2012

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

Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 2012

**mandag den 30. april 2012, kl. 16.00
på TOLDBODEN, Nordre Toldbod 24, 1259 København K**

Dagsorden:

- 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år**
- 2. Forelæggelse af revideret årsrapport for 2011 med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion**
Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2011 godkendes, samt at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.
- 3. Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse**
Bestyrelsen foreslår, at der udbetales udbytte med et samlet beløb på 190 mio. kr. svarende til 17 kr. pr. aktie à nominelt 10 kr.
- 4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2012**
Bestyrelsen foreslår uændrede honorarer for 2012 baseret på et grundhonorar på 250.000 kr. med multipler på henholdsvis 2½ og 1¾ til formand og næstformand.
- 5. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen eller aktionærer**
 - 5.1 Annullation af egne aktier**
Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt 6.164.980 kr. til nominelt 105.700.000 kr. ved annullering af 616.498 styk egne aktier à nominelt 10 kr. pr. styk, dvs. ved udbetaling til aktionærer, jf. Selskabslovens § 179, stk. 1, nr. 3. Aktierne er erhvervet for i alt 224.725.851 kr. svarende til en gennemsnitskurs på 364,52 kr.
 - 5.2 Bemyndigelse til kapitalforhøjelse**
I vedtægternes § 7, stk. 1, foreslås bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til kapitalforhøjelse forlænget, således at den gælder indtil den 30. april 2017, samt at der i øvrigt foretages visse redaktionelle ændringer for at tilpasse bemyndigelsen til Erhvervsstyrelsens ændrede registreringspraksis. Vedtægternes § 7 får herefter følgende formulering:

"Stk. 1.
Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser med fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer med en samlet nominal værdi på 11.000.000 kr., jf. dog stk. 3.

Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 30. april 2017.

Stk. 2.

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer med en samlet nominel værdi på 11.000.000 kr., jf. dog stk. 3. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, såfremt dette sker til markedskurs eller som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi.

Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 30. april 2017.

Stk. 3.

Bestyrelsens bemyndigelse efter stk. 1 og 2 kan til sammen maksimalt udnyttes ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på 11.000.000 kr.

Forhøjelse af selskabets kapital kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde.

Stk. 4.

Aktierne udstedes til ihændeoveren, men kan noteres på navn. De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter vedtagelsen af kapitalforhøjelsen. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Aktierne er omsætningspapirer og kan ikke kræves indløst. Aktierne skal i øvrigt i enhver henseende være stillet og herunder have samme fortegningsret ved kapitalforhøjelser som de eksisterende aktier.

Stk. 5.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med kapitalforhøjelsen nødvendige vedtægtsændringer."

5.3 Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier i selskabet efter erhvervelsen ikke må overstige 10 pct. af selskabskapitalen, jf. Selskabslovens kapitel 12. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 pct. fra den officielle kurs noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på erhvervestidspunktet.

5.4 Ændring af vedtægterne – aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår at ændre § 19 i selskabets vedtægter, således at det ikke er muligt at blive genvalgt til bestyrelsen, såfremt bestyrelsesmedlemmet på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse er fyldt 70 år. Bestyrelsen foreslår som følge heraf følgende bestemmelse indføjet i vedtægternes § 19, stk. 3, som et nyt 3. pkt.:

"En person kan ikke opstilles til valg eller genvalg, hvis vedkommende er fyldt 70 år på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse."

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af:

- Kåre Schultz
- Walther Thygesen
- Ulrik Bülow
- Søren Eriksen
- Jens Due Olsen
- Hemming Van

Bestyrelsen består herefter af 6 generalforsamlingsvalgte og 3 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelseskandidater - Profiler og oversigt over deres ledelseshverv i andre danske og udenlandske virksomheder:

Kåre Schultz

Født 1961, formand siden oktober 2010. Chief Operating Officer (COO) og medlem af direktionen i Novo Nordisk A/S.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kåre Schultz på grund af hans særlige ekspertise inden for strategisk ledelse samt erfaring med salg og markedsføring af mærkevarer globalt.

Kåre Schultz er medlem af bestyrelsen for LEGO A/S.

Kåre Schultz indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge pkt. 5.4.1 i Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse.

Kåre Schultz er formand for nomineringsudvalget, vederlagsudvalget og revisionsudvalget.

Walther Thygesen

Født 1950, næstformand siden april 2011. Administrerende direktør i Thrane & Thrane A/S.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Walther Thygesen på grund af hans særlige ekspertise inden for generel ledelse med erfaringer fra både Danmark og udlandet samt ekspertise inden for salg og markedsføring, især i business to business markedet.

Walther Thygesen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge pkt. 5.4.1 i Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse.

Walther Thygesen er næstformand for nomineringsudvalget og vederlagsudvalget.

Ulrik Bülow

Født 1954, bestyrelsesmedlem siden 2000. Administrerende direktør i Otto Mønsted A/S og House of Business Partners A/S.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ulrik Bülow på grund af hans særlige ekspertise inden for international retail, consumer marketing og generel ledelse.

Ulrik Bülow er formand for bestyrelsen for Intersport A/S og GateHouse A/S, næstformand for bestyrelsen for Arator A/S og medlem af bestyrelsen for Egmont Fonden, Egmont International Holding A/S, Ejendomsselskabet Gothersgade 55 ApS, Ejendomsselskabet Vognmagergade 11 ApS, Oreco A/S, Plaza ure & Smykker A/S, Tivoli Friheden A/S og Toms Gruppen A/S.

Ulrik Bülow anses ikke som værende uafhængig i henhold til pkt. 5.4.1 i Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse, idet Ulrik Bülow har været medlem af bestyrelsen siden 2000.

Søren Eriksen

Født 1969, bestyrelsesmedlem siden 2010. Søren Eriksen tiltræder stillingen som administrerende direktør for Tele Greenland A/S pr. 1. juli 2012.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Søren Eriksen på grund af hans særlige ekspertise inden for finans og regnskab samt generel ledelse.

Søren Eriksen er formand for bestyrelsen for Proark ApS, Proark Properties ApS og Ejendomsinvest ApS, medlem af bestyrelsen for Dansk Generationsskifte A/S og Danmarks Akvarium samt medlem af Danske Banks Rådgivende Repræsentantskab.

Søren Eriksen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge pkt. 5.4.1 i Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse.

Jens Due Olsen

Født 1963, bestyrelsesmedlem siden 2010. Professionelt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Due Olsen på grund af hans særlige ekspertise inden for økonomiske, finansielle og kapitalmarkedsmæssige forhold samt generel ledelse fra en række forskellige brancher.

Jens Due Olsen er formand for bestyrelsen for AtchikRealtime A/S, Pierre.DK A/S og Kompan A/S, næstformand for bestyrelsen for NKT Holding A/S og Auriga Industries A/S, medlem af bestyrelsen for Cryptomathic A/S, EG A/S, Industriens Pension A/S og medlem af investeringsudvalg for LD Invest 2.

Jens Due Olsen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge pkt. 5.4.1 i Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse.

Hemming Van

Født 1956, bestyrelsesmedlem siden 2004. Administrerende direktør i Daloon A/S.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Hemming Van på grund af hans særlige ekspertise inden for retail salg og marketing samt produktion og generel ledelse.

Hemming Van er administrerende direktør i Easy Holding A/S og direktør i HV Invest ApS, formand for bestyrelsen for Easyfood A/S og Easy Production A/S samt medlem af bestyrelsen for Daloon A/S, Easy Holding A/S, Halberg A/S, Halberg Kapital A/S, Halberg Investering A/S, HV Invest ApS, HV Properties ApS og SE 274711 A/S.

Hemming Van indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge pkt. 5.4.1 i Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse.

Ovennævnte oplysninger om de opstillede kandidaters baggrund og hverv findes på www.royalunibrew.com under "Investor".

7. Valg af statsautoriseret revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.

8. Eventuelt

Vedtagelseskrav, aktiekapital, registreringsdato, deltagelse og stemmeret

Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringerne i punkt 5.1, punkt 5.2 og punkt 5.4 kræves, at beslutningerne vedtages af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. De øvrige forslag kan vedtages med simpel majoritet.

Selskabets aktiekapital på nominelt 111.864.980 kr. er fordelt på aktier à 10 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme.

Registreringsdatoen er mandag den 23. april 2012.

Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Rekvirering af adgangskort

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest torsdag den 26. april 2012, kl. 23.59, har løst adgangskort. Adgangskort rekvireres enten via VP Investor Services hjemmeside, www.vp.dk/gf, www.royalunibrew.com (klik på Investor – InvestorPortalen) (kræver elektronisk adgangskode) eller hos VP Investor Services per telefon 43 58 88 93 eller via fax 43 58 88 67. Tilmeldingsblanketten kan endvidere downloades fra www.royalunibrew.com (klik på Investor – Generalforsamling). Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldes, underskrives og sendes med almindelig post til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, på fax: 43 58 88 67 eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk inden fristens udløb.

Fuldmagt

Fuldmagt kan senest torsdag den 26. april 2012, kl. 23.59 afgives enten via VP Investor Services hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via www.royalunibrew.com (klik på Investor – InvestorPortalen) (kræver elektronisk adgangskode). Fuldmagtsblanketten kan endvidere downloades fra www.royalunibrew.com (klik på Investor – Generalforsamling). Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldes, underskrives og sendes med almindelig post til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, på fax: 43 58 88 67 eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk inden fristens udløb.

Brevstemme

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest fredag den 27. april 2012 enten via VP Investor Services hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via www.royalunibrew.com (klik på Investor – InvestorPortalen) (kræver elektronisk adgangskode). Brevstemmeblanketten kan endvidere downloades fra www.royalunibrew.com (klik på Investor – Generalforsamling). Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldes, underskrives og sendes med almindelig post til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, på fax: 43 58 88 67 eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk inden fristens udløb.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen, dokumenter til brug for generalforsamlingen mv. ved skriftlig henvendelse til selskabets investor relations kontor, Faxe Allé 1, 4640 Faxe.

Øvrige oplysninger

Følgende materiale er tilgængeligt på Selskabets hjemmeside, www.royalunibrew.com (klik på Investor – Generalforsamling):

- Indkaldelsen,
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dato for indkaldelsen,
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen,
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag, og
- Formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og brevstemme.

Faxe, den 30. marts 2012

På vegne af bestyrelsen

Kåre Schultz
Bestyrelsesformand

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