



Indkaldelse til generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S

Torsdag den 21. august 2008 kl. 17.00 i Skælskør Hallen, Sorøvej, 4230 Skælskør

Det glæder os at indbyde selskabets aktionærer til årets generalforsamling i Skælskør Hallen.

Generalforsamlingen starter kl. 17.00 med behandling af dagsorden (se bagsiden) i henhold til selskabets vedtægter. Efter generalforsamlingen vil der blive budt på et let traktement.

De bedes venligst returnere tilmeldingsblanketten i vedlagte frankerede svarkuvert hurtigst muligt – dog inden den 18. august 2008. Adgangs- og stemmekort vil blive fremsendt umiddelbart efter tilmeldingen.

Med venlig hilsen

Harboes Bryggeri A/S
Bernhard Griese, adm. direktør



Dagsorden

for generalforsamlingen 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. 20.108.000,00 disponeret således :

Udbytte for regnskabsåret kr. 1,50 DKK pr. aktie	kr. 9.000.000
Overført til næste år	<u>kr. 11.108.000</u>
I alt	<u>kr. 20.108.000</u>
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:
Kirsten Griese, Vibeke Harboe Malling samt Karina Harboe Laursen fratræder efter eget ønske.
Bestyrelsen foreslår valg af følgende:
Adm. dir. Mette Kirstine Agger, adm. dir. Thøger Thøgersen, samt adm. dir. Carl Erik Kjærsgaard.
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.

Bilag: Trykt årsrapport, præsentation af bestyrelseskandidater, bykort, tilmeldingsblanket samt frankeret svarkuvert.