

NASDAQ OMX København A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Skælskør, den 05.11.2010

Meddelelse vedrørende afholdt ekstraordinær generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S

Den 5. november 2010 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S med dagsorden i henhold til indkaldelse af den 11. oktober 2010.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Finn Overgaard som dirigent.

På generalforsamlingen blev endeligt vedtaget de forslag til vedtægtsændringer, som var blevet vedtaget med fornøden majoritet på selskabets ordinære generalforsamling den 24. august 2010, men hvor den efter selskabets vedtægter fornødne andel af selskabskapitalen ikke var repræsenteret, hvorfor vedtagelse krævedes på en ny generalforsamling.

Endvidere vedtog generalforsamlingen at bemyndige bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier op til 50 % af aktiekapitalen til en kurs svarende til børskursen plus/minus 10% frem til selskabets ordinære generalforsamling i 2015.

Med venlig hilsen
Harboes Bryggeri A/S

Ruth Schade
Koncerndirektør