

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

Skælskør, den 24.08.2011

Meddelelse vedrørende ordinær generalforsamling 2011 i Harboes Bryggeri A/S

Den 24. august 2011 afholdtes ordinær generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S på selskabets hovedkontor i Skælskør.

På generalforsamlingen var 36,38 % af selskabskapitalen og 64,84 % af stemmerne, i begge tilfælde efter reduktion for egne aktier, repræsenteret.

Ad punkt 1 – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år,
Ad punkt 2 – Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse,
Ad punkt 3 – Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
og
Ad punkt 4 b) 2. – Forslag om højere udbytte, fremsat af en aktionær.

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev forelagt og selskabets årsrapport og årsberetning blev gennemgået og forelagt for generalforsamlingen.

Under beretningen blev der lagt vægt på virksomhedens strategi og finansielle mål og kapitalstrukturen blev underbygget. Herudover blev der redegjort for markedsforhold og struktur, ligesom der særligt blev redegjort for virksomhedens strategiske fokus på innovation og etablering inden for nye og mindre prisfølsomme produktsegmenter.

Under henvisning til målsætninger for det økonomiske beredskab havde bestyrelsen foreslået, at der af årets resultat på 60,653 mio. kr. betales et udbytte på 9 mio. kr., svarende til 15 % af selskabets aktiekapital eller DKK 1,50 pr. aktie, mens det resterende beløb på 51,653 mio. kr. overføres til næste år.

En aktionær havde forud for generalforsamlingen stillet forslag om forhøjelse af udbyttet til DKK 2,47 pr. aktie, jf. dagsorden punkt 4 b) 2. Forslaget kunne ikke uden bestyrelsens tiltrædelse lovligt besluttes af generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 180 stk. 1, 2. pkt. Aktionæren var ikke mødt eller repræsenteret. Bestyrelsesformanden uddybede baggrunden for bestyrelsens forslag og fasthold på bestyrelsen vegne det af bestyrelsen fremsatte forslag om udbytte.

Efter spørgsmål og bemærkninger fra forsamlingen blev med forsamlingens enstemmige tilslutning ledelsens beretning taget til efterretning og den underskrevne årsrapport med revisionspåtegning uden anmærkninger, herunder det indstillede bestyrelseshonorar på i alt DKK 895.000 og bestyrelsens forslag til resultatdisponering, herunder udbytte på DKK 9.000.000, godkendt, mens forslaget under dagsordenens punkt 4 b) 2. om et forhøjet udbytte blev forkastet.

Ad punkt 4 – Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Der forelå ikke forslag fra bestyrelsen til behandling.

En aktionær havde med henvisning til praksis i flere amerikanske selskaber tillige foreslået, at selskabets udbytteudbetaling ændres fra årlig til kvartalsvis udbetaling, jf. dagsordenens punkt 4 b) 1.

Aktionæren var ikke mødt eller repræsenteret. Bestyrelsen kunne ikke støtte et forslag om kvartalsvis udlodning af ekstraordinært udbytte, blandt andet fordi en vedtagelse heraf ville medføre uforholdsmæssigt store administrative og omkostningsmæssige besværligheder som følger af kravene i selskabsloven.

Med forsamlingens enstemmige tilslutning konstaterede dirigenten, at forslaget var forkastet.

Ad punkt 5 – Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Mads O. Krage blev enstemmigt genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Ad punkt 6 – Valg af revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt som revisor.

Præsentationen fra generalforsamlingen kan findes på Harboes hjemmeside: www.harboe.com.

Med venlig hilsen
Harboes Bryggeri A/S

Ruth Schade
Koncerndirektør