

Harboes Bryggeri A/S
Tel. +45 58 16 88 88

Kontaktpersoner:
Søren Malling, CEO
Michael Møller Jensen, CFO

Til

NASDAQ OMX København

ORDINÆR GENERALFORSAMLING HARBOES BRYGGERI A/S

Den 20. august 2020, kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S på Selskabets hovedkontor i Skælskør.

På generalforsamlingen var 13.176.750 kr. af selskabskapitalen svarende til 31,20 % og 4.879.281 stk. af stemmerne svarende til 48,88 %, i begge tilfælde efter reduktion for egne aktier, repræsenteret.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent.

Ad punkt 1 – Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år,
Ad punkt 2 – Forelæggelse af årsrapporten med revisionspåtegning til godkendelse
og
Ad punkt 3 – Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

De tre dagsordenspunkter blev behandlet samlet.

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

Beretningen havde fokus på de tiltag der i årets løb er gennemført til understøttelse af den turn-around, der blev indledt sidste år. Enkelte tiltag samt allerede opnåede resultater blev fremhævet. Det blev desuden understreget, at Harboe naturligvis skal fortsætte de gode takter og fortsætte den positive udvikling, i hvilken forbindelse udvalgte planlagte tiltag blev præsenteret. Under gennemgangen af selskabets årsrapport blev effektiviseringer og omkostningsbesparelser fremhævet som et væsentligt element i forbedringen i indtjeningen.

Afslutningsvist blev forventningerne til det kommende år gennemgået, herunder forudsætningerne herfor samt større enkeltstående risici i den forbindelse.

Under henvisning til Selskabets årsrapport havde bestyrelsen foreslået, at årets resultat overføres til næste år.

Efter spørgsmål og bemærkninger fra forsamlingen blev ledelsens beretning, med de fremmødtes enstemmige tilslutning, taget til efterretning, og den underskrevne årsrapport med revisionspåtegning uden anmærkninger blev enstemmigt godkendt.

Endvidere blev bestyrelsens forslag til resultatfordeling enstemmigt godkendt af de fremmødte. Der var forud for generalforsamlingen afgivet 319 stemmer imod dette forslag.

Ad punkt 4 – behandling af forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Ad pkt. 4.a) Forslag fra bestyrelsen om, at der i dagsordenen for den ordinære generalforsamling indføres et pkt. vedrørende godkendelse af vederlagsrapport, og dermed at pkt. 12.1 i vedtægterne ændres.

Dirigenten motiverede forslaget og henviste til, at der er tale om en ændring til imødekommelse af nye lovgivningsmæssige krav.

Forslaget blev herefter sat til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte, idet der forud for generalforsamlingen var afgivet 80 stemmer imod dette forslag. Da kravet i vedtægternes punkt 14.8 om quorum ikke var opfyldt, vil bestyrelsen inden 14 dage indkalde til ny ekstraordinær generalforsamling med henblik på endelig vedtagelse jr. Vedtægternes punkt 14.9.

Ad punkt 4.b) Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes pkt. 4.4 vedrørende ejerbogsfører.

Dirigenten oplyste, at der her blot er tale om en ændring af selskabsoplysninger på ejerbogsfører som følge af en fusion.

Forslaget blev herefter sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte, idet der forud for generalforsamlingen var afgivet 80 stemmer imod dette forslag. Da kravet i vedtægternes punkt 14.8 om quorum ikke var opfyldt, vil bestyrelsen inden 14 dage indkalde til ny ekstraordinær generalforsamling med henblik på endelig vedtagelse jr. Vedtægternes punkt 14.9.

Ad punkt 4.c) Fremlæggelse af selskabets vederlagsrapport til vedledende afstemning.

Forslaget blev herefter sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte, idet der forud for generalforsamlingen var afgivet 516.885 stemmer imod dette forslag.

Ad punkt 4.d) Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af ny vederlagspolitik for ledelsesmedlemmer.

Der var spørgsmål fra forsamlingen om hvorvidt der blev givet incitamentsordninger som del af vederlaget til selskabets ledelse. Hertil blev oplyst, at dette ikke er tilfældet.

Forslaget blev herefter sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte, idet der forud for generalforsamlingen var afgivet 1.669 stemmer imod dette forslag.

Ad punkt 5 – Valg af medlemmer til bestyrelsen.

I henhold til vedtægternes punkt 15.2 var alle de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Bernhard Griese, Claus Bayer, Bettina Køhlert samt Ruth Schade. Mads Ole Krage og Poul Calmer Møller ønskede ikke at genopstille. Bestyrelsen foreslog nyvalg af Sabine Disse samt Jakob Skovgaard.

Dirigenten henviste til præsentation af de nuværende bestyrelsesmedlemmer og præsenterede Sabine Disse og Jakob Skovgaard. Selskabslovens §120 blev iagttaget.

Der fremkom ingen bemærkninger fra forsamlingen.

Alle kandidater blev valgt ind i bestyrelsen.

Ad punkt 6 – Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede Beierholm Revisionspartnerselskab som revisor frem til næste generalforsamling.

Der fremkom ikke bemærkninger fra forsamlingen.

Beierholm Revisionspartnerselskab blev enstemmigt valgt som Selskabets revisor.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 11.42.

Præsentationen fra generalforsamlingen kan findes på Harboes hjemmeside: www.harboes.dk.

Med venlig hilsen
Harboes Bryggeri A/S

Bernhard Griese
Bestyrelsesformand