

Aktionærens navn: _____
Adresse: _____
Postnr. og by: _____
Depot-/VP-referencenr.: _____

TILMELDINGSBLANKET

Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 27. august 2015 kl. 10.00
i Harboes Gæstestue, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør

Bestilling af adgangskort:

Sæt kryds - eller bestil direkte på: www.harboe.com eller www.vp.dk/gf

- Jeg anmoder om at få tilsendt et adgangskort til selskabets ordinære generalforsamling
- Jeg anmoder tillige om at få sendt et adgangskort til en ledsager/rådgiver:

Ledsagers/rådgivers navn (Benyt venligst BLOKBOGSTAVER)

Jeg er opmærksom på, at Harboes Bryggeri A/S og VP Investor Services ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser hos postvæsenet.

Hvis De ønsker at afgive en fuldmagt, bedes De udfylde blanketten på bagsiden og huske at datere og underskrive denne.

Denne tilmeldingsblanket skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, i hænde **senest fredag den 21. august 2015 kl. 23.59** enten via e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med almindelig post. Adgangskort kan inden samme frist også bestilles på selskabets hjemmeside: www.harboe.com eller på VP Investor Services A/S' hjemmeside: www.vp.dk/gf

FULDMAGTSBLANKET

til brug ved Harboes Bryggeri A/S ordinære generalforsamling torsdag den 27. august 2015.

Aktionærens navn: _____
 Adresse: _____
 Postnr. og by: _____
 Depot-/VP-referencenr.: _____

giver med min underskrift nedenfor hermed fuldmagt til på mine/vore vegne at give møde på den indkaldte ordinære generalforsamling i selskabet torsdag den 27. august 2015 og til at afgive stemmer i henhold til mine/vores aktier i selskabet.

Generel fuldmagt til (sæt kryds - eller afgives direkte på: www.harboe.com eller www.vp.dk/gf)

bestyrelsen for Harboes Bryggeri A/S eller den bestyrelsen måtte substituere

eller

anden person _____
 Oplys befuldmægtigedes navn og adresse. (Benyt venligst blokbogstaver)

eller **Fuldmagt med instruks til bestyrelsen**

Sæt venligst kryds i nedenstående rubrikker for at angive, hvordan De ønsker Deres stemmer afgivet på generalforsamlingen. I det omfang De ikke har afgivet en instruktion ved afkrydsning, vil Deres fuldmagt blive anvendt til at stemme eller undlade at stemme efter bestyrelsens frie skøn. Fuldmagten vil kun blive anvendt, såfremt der foretages afstemning.

Vi gør opmærksom på, at der ikke er afkrydsningsmulighed i feltet "IMOD" under valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor, da der ikke kan stemmes imod personer.

Dagsordenspunkter (den fulde dagsorden fremgår af generalforsamlingsindkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår årets resultat kr. 24.011.000 disponeret således: Udbytte for regnskabsåret kr. 2,00 pr. aktie kr. 12.000.000 Overført resultat til næste år kr. 12.011.000 I alt kr. 24.011.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer			
a. Forslag fra en aktionær om nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt 10.000.000 kr. ved annullering af nominelt 1.000.000 egne B-aktier á 10 kr., svarende til 16,67 % af Selskabets samlede aktiekapital.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Forslag fra bestyrelsen om at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier op til 50 % af aktiekapitalen til en kurs svarende til børskursen plus/minus 10 %.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af:			
Anders Nielsen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carl Erik Kjærsgaard	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mads O. Krage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Thøger Thøgersen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bernd Griese	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karina Harboe Laursen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Valg af revision.			
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på den ordinære generalforsamling. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på Deres vegne efter sin overbevisning. Fuldmagten gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget men endnu ikke indført i ejerbogen.

| | | | | 2 | 0 | 1 | 5 |

Underskrift _____

Denne fuldmagtsblanket skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, i hænde **senest fredag den 21. august 2015 kl. 23.59** enten via e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med almindelig post. **Fuldmagt kan inden samme frist også afgives på selskabets hjemmeside: www.harboe.com eller på VP Investor Services A/S' hjemmeside www.vp.dk/gf**