



KONGELIG HOFLEVERANDØR

HARBOE

HARBOES BRYGGERI A/S

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I HARBOES BRYGGERI A/S

**Onsdag den 28. august 2013, kl. 10.00 i Harboes Gæstestue,
Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør**

Det glæder os at indbyde selskabets aktionærer til årets generalforsamling på Harboes Bryggeri A/S.

Generalforsamlingen starter kl. 10.00 med behandling af dagsorden (se bagsiden) i henhold til selskabets vedtægter.

De kan bestille adgangskort eller afgive fuldmagt på vedlagte dokumenter, som indeholder yderligere information.

Med venlig hilsen

Harboes Bryggeri A/S

Bernhard Griese, adm. direktør

DAGSORDEN

for generalforsamlingen i henhold til selskabets vedtægter

- Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- Behandling af forslag fra bestyrelsen om ændring af Selskabets vedtægter.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- Valg af revision.

Ad pkt. 3 Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår årets resultat kr. 3.091.000 disponeret således:

- Udbytte for regnskabsåret kr. 1,50 pr. aktie	kr. 9.000.000
- Overført fra tidligere års resultat	kr. -5.909.000
I alt	kr. 3.091.000

Ad pkt. 4 Behandling af forslag fra bestyrelsen om ændring af Selskabets vedtægter

Bestyrelsen foreslår, at der vedtages en række ændringer i Selskabets vedtægter.

Den fuldstændige ordlyd af bestyrelsens samlede forslag til ændringer kan ses på Selskabets hjemmeside www.harboe.com samt på Selskabets kontor, jf. nedenfor under "Oplysninger om generalforsamlingen".

Forslaget om vedtægtsændringer vedrører:

- Kravene til indkaldelse til generalforsamling ændres således, at indkaldelse skal ske via Selskabets hjemmeside, Erhvervsstyrelsens it-system, samt pr. e-mail til den af aktionæren opgivne e-mailadresse. Endvidere sker skriftlig indkaldelse til de i ejerbogen noterede aktionærer, der har fremsat anmodning herom. Det hidtidige krav om indkaldelse tillige via Statstidende og dagspressen udgår af vedtægterne.
- 12 måneders tidsbegrænsningen for fuldmagt til Selskabets ledelse til på en aktionærs vegne at afgive stemme på en generalforsamling ophæves.
- Kravet til vedtagelse af ændringer i Selskabets vedtægter, Selskabets opløsning eller fusion med et andet selskab ændres således, at forslag til sådanne beslutninger kan vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Det hidtidige krav om en vis repræsentation af aktiekapitalen på en sådan generalforsamling som betingelse for vedtagelse af sådanne beslutninger

uden afholdelse af ekstraordinær generalforsamling udgår af vedtægterne.

- Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen vælges fremover for et år ad gangen i stedet for de nugældende fire år.

Forslaget er begrundet i ændringer i Selskabsloven og et ønske om modernisering af vedtægterne.

Der er ikke inden fristen i vedtægternes pkt. 11.2 indkommet forslag fra aktionærer til behandling på generalforsamlingen.

Ad pkt. 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes pkt. 15.2. afgår Anders Nielsen.

Bestyrelsen foreslår Anders Nielsen genvalgt.

For oplysninger om Anders Niensens ledelseshverv henvises til årsrapporten for regnskabsåret 2012/2013.

Ad pkt. 6 Valg af revision

I henhold til vedtægternes pkt. 17.1 skal der vælges en statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

KRAV TIL VEDTAGELSE

Til vedtagelse af forslaget om ændring af Selskabets vedtægter under pkt. 4 kræves i henhold til vedtægternes pkt. 14.8, at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital.

Vedtagelse af de øvrige dagsordenspunkter kræver simpelt stemmeflertal.

AKTIEKAPITALENS STØRRELSE OG AKTIONÆRERNES STEMMERET

Selskabets aktiekapital er på nominelt kr. 60.000.000,00 og består af 6.400.000,00 kr. A-aktier og 53.600.000,00 kr. B-aktier.

Ved afstemninger på Selskabets generalforsamling giver hver A-aktie á 10 kr. 10 stemmer og hver B-aktie á 10 kr. giver 1 stemme.

DELTAGELSE I GENERALFORSAMLINGEN OG AFGIVELSE AF STEMME

Aktionærer har ret til at deltage i samt afgive stemme på generalforsamlingen på de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er onsdag den 21. august 2013. De aktier, den enkelte aktionær

besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af oplysningerne om aktionærens aktiebesiddelse i Selskabets ejerbog (aktiebog) samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet forinden har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmelde deres deltagelse skriftligt senest fredag den 23. august 2013 kl. 23.59, hvor anmeldelsen skal være kommet frem. Anmeldelsen kan foretages elektronisk via VP Investor Services A/S (VP Services A/S) på www.vp.dk/gf eller via www.harboe.com (information herom findes på forsiden af www.harboe.com) eller ved skriftlig henvendelse til Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør, att.: VCR-afdelingen.

Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan stemme skriftligt ved brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan ske via www.harboe.com eller på vedlagte fuldmagts- og stemmeblanket. Den underskrevne fuldmagts- og stemmeblanket sendes til VP Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300, København S.

Det bemærkes, at brevstemme skal være VP Services A/S i hænde senest tirsdag den 27. august 2013 kl. 12.00. Brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

OPLYSNINGER OM GENERALFORSAMLINGEN

På Selskabets hjemmeside www.harboe.com under "Investor" findes oplysninger om generalforsamlingen, herunder det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dato for indkaldelsen, årsrapporten for regnskabsåret 2012/2013, indkaldelsen med fuldstændige dagsordensforslag, samt fuldmagts- og stemmeblanket til brug for generalforsamlingen. Dette materiale er desuden fremlagt til eftersyn på Selskabets kontor, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør.

SPØRGSMÅL FRA AKTIONÆRERNE

Aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved henvendelse til Harboes Bryggeri A/S på e-mail adressen: rs@harboes.dk.

TILSLUTNINGSAFSALE MED VP SECURITIES A/S

Harboes Bryggeri A/S har indgået tilslutningsaftale med VP Securities A/S. B-aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder gennem VP Securities A/S eller gennem aktionærens kontoførende institut.

Skælskør, den 26. juli 2013
Harboes Bryggeri A/S
Bestyrelsen