

Navn: _____

Adresse: _____

Post, by: _____

Depot-/VP-referencenr. _____

TILMELDINGSBLANKET

**Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 22. august 2012 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.

FULDMAGTSBLANKET

til brug ved Harboes Bryggeri A/S ordinære generalforsamling onsdag den 22. august 2012.

Navn:
Adresse:
Post, 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 onsdag den 22. august 2012 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 der måtte blive substitueret

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. Det samme gælder for bestyrelsens mundtlige beretning, hvorom der ikke stemmes.

Dagsordenspunkter	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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bestyrelsen foreslår årets resultat kr. 38.672.000 disponeret således:			
Udbytte for regnskabsåret kr. 1,50 pr. aktie	kr. 9.000.000		
Overført til næste år	kr. 29.672.000		
I alt	kr. 38.672.000		
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.			
a) Der er ingen forslag fra bestyrelsen.			
b) Der er ingen forslag fra aktionærer.			
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:			
Mette Kristine Agger er på valg.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carl Erik Kjærsgaard er på valg.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Thøger Thøgersen er på valg.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bestyrelsen foreslår genvalg			
6. Valg af revision.			
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab	<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 | 2 |

Underskrift