

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

Kontaktpersoner:
Michael Møller Jensen, CFO

Til

NASDAQ OMX København

Meddelelse vedrørende ekstraordinær generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S

Den 24. september 2021, kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S hos DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, Oslo Plads 2, 2100 København Ø.

På generalforsamlingen var 14.050.970 kr. af selskabskapitalen svarende til 33,28 % og 4.966.703 stk. af stemmerne svarende til 49,75 %, i begge tilfælde efter reduktion for egne aktier, repræsenteret.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent.

Ad punkt 1 - 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 oplyste, at forslaget blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte på den ordinære generalforsamling 20. august 2021, idet der forud for generalforsamlingen var afgivet 80 stemmer imod dette forslag. Kravet i vedtægternes punkt 14.8 om quorum var dog ikke opfyldt.

Dirigenten oplyste generalforsamlingen om, at vedtagelse af forslaget ville kræve 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte på generalforsamlingen, i det der forud for generalforsamlingen var afgivet 20 stemmer imod dette forslag, og kravet til vedtagelse var dermed opfyldt.

Ad punkt 2 - Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes pkt. 4.4 vedrørende ejerbogsfører.

Dirigenten oplyste, at forslaget blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte på den ordinære generalforsamling 20. august 2021, idet der forud for generalforsamlingen var afgivet 80 stemmer imod dette forslag. Kravet i vedtægternes punkt 14.8 om quorum var dog ikke opfyldt.

Dirigenten oplyste generalforsamlingen om, at vedtagelse af forslaget ville kræve 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte på generalforsamlingen, i det der forud for generalforsamlingen var afgivet 219 stemmer imod dette forslag, og kravet til vedtagelse var dermed opfyldt.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 10.11.

Med venlig hilsen
Harboes Bryggeri A/S

Bernhard Griese
Bestyrelsesformand