

Referat af ordinær generalforsamling torsdag, den 20. august 2020 i Harboes Bryggeri A/S

Torsdag, den 20. august 2020, kl. 10.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S, CVR nr. 43 91 05 15, på selskabets adresse: Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør.

Bestyrelsesformand Bernhard Griese bød velkommen. Formanden oplyste, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 13.1 havde udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent.

Dirigenten takkede for udpegningen og konstaterede, at bestyrelsen havde fremlagt dokumentation for, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med §§ 9 og 10 i selskabets vedtægter, idet indkaldelse med den fuldstændige dagsorden den 17. juli 2020 var offentliggjort hos NASDAQ Copenhagen A/S, på selskabets hjemmeside og i Erhvervsstyrelsens IT-system og ved e-mail og/eller brev til de ejere, der havde fremsat begæring herom.

Dirigenten konstaterede endvidere, at de i vedtægternes § 10.6 foreskrevne dokumenter havde været gjort tilgængelige for aktionærene i tre uger før generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen overholdt myndighedernes regler større forsamlinger i lyset af Covid19. Dirigenten forespurgte, om nogen havde indvendinger mod eller bemærkninger til generalforsamlingens lovlige indkaldelse. Dette var ikke tilfældet.

Dirigenten konstaterede derefter med forsamlingens enstemmige tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dirigenten oplyste, at 14.719.910 kr. af selskabskapitalen svarende til 34,86 % og 6.814.391 af stemmerne svarende til 68,26 %, i begge tilfælde efter reduktion for egne aktier, var repræsenteret på generalforsamlingen.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenens punkter. Dagsordenen var som følger:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
 - a. Forslag fra bestyrelsen om at bestyrelsen for en femårig periode bemyndiges til at lade Selskabet erhverve egne aktier op til 50% af aktiekapitalen til en kurs svarende til børskursen plus/minus 10%.
 - b. Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af vederlagspolitik for ledelsesmedlemmer.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revision.

Dirigenten besluttede med forsamlingens enstemmige tilslutning, at de første tre punkter på dagsordenen - i overensstemmelse med sædvanlig praksis for Selskabet - indholdsmæssigt blev behandlet under ét.

Ad punkt 1 – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år,

Ad punkt 2 – Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

og

Ad punkt 3 – Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsesformand Bernd Griese forelagde bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år, COO Martin Schade og CEO Søren Malling præsenterede ledelsens beretning, mens CFO Michael Møller Jensen gennemgik selskabets årsrapport.

Beretningen blev indledt med henvisning til det turbulente regnskabsår Harboes Bryggeri A/S har været igennem, herunder nogle af de udfordringer, der har været medvirkende til årets negative resultat, inklusiv ledelsesskiftet i december, skift i samarbejdspartner på centrale markeder samt covid-19. Herefter blev fokus rettet mod de tiltag, der er gjort for at genskabe ro og tillid samt et positivt momentum, der er afgørende for levering af et positivt resultat i fremtiden. Siden december 2019 er der foretaget organisatoriske tilpasninger, effektiviseringer og besparelser på tværs af organisationen. Dette er sket som følge af det ændrede strategiske fokus på eksportmarkederne.

Det forgangne år har vist en positiv udvikling inden for både drikkevare- og ingrediensforretningen, dette har dog ikke været tilstrækkeligt til resultatmæssigt at modsvare de udfordringer, som året har budt på.

For drikkevareforretningen vil der i det kommende år være fokus på værdiskabelse på baggrund af en skærpet kvalificering af markeder og tættere forankrede kunderelationer, mens der inden for Ingrediens fortsat vil være fokus på at udvikle forretningen indenfor de nye applikationer.

Under den finansielle gennemgang blev enkelte af de elementer, der har medvirket til det negative resultat gennemgået, herunder en række omkostninger af engangskaraktter.

Under henvisning til Selskabets årsrapport havde bestyrelsen foreslået, at årets resultat på -32.660.000 kr. overføres til næste år.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen eller årsrapporten.

Bjarne Kongsted fra Dansk Aktionærforening fik ordet og redegjorde kort for foreningens interesser, herunder sikring af minoritetsaktionærens rettigheder og deres fokusområder i 2020: investering fra ledelsen til sikring af de samme interesser som aktionærerne, cybersikkerhed, og gennemsigtighed for alle aktionærer. Herefter kommenterede han årsrapporten og bemærkede at det var et flot og omfangsrigt materiale og vel beskrevet på trods af den beklagelige udvikling, som aktien har haft. Han udbad sig afslutningsvis en kommentar til selskabets initiativer inden for cybersikkerhed samt aktiviteter til sikring af positiv fremgang og udbytte til aktionærerne i det kommende år.

Michael Møller Jensen takkede for de anerkendende ord til rapporten og svarede på spørgsmål om cybersikkerhed. Han forklarede at selskabet tager dette meget alvorligt og at selskabet har et godt IT-beredskab. I forhold til initiativer til sikring af positiv fremgang, henviste Michael Møller Jensen til ledelsens beretning, herunder posterne af engangskaraktter, det ændrede fokus og de allerede implementerede tiltag.

Bjørn Hansen fik herefter ordet. Han udtrykte tilfredshed med, at man kan finde Harboes produkter så mange steder i verden. Desuden udtrykte han ærgrelse om situationen i Estland og spurgte ind til overvejelserne bag en afvikling og mulighederne for alternativt at vende situationen. Til sidst spurgte han ind til, hvorledes selskabet sikrer sig imod udsving i valutakurser.

Michael Møller Jensen kommenterede Bjørn Hansens bemærkninger og forklarede de overvejelser, der lå bag planen om afvikling af aktiviteterne i Estland, herunder at investeringen, der er nødvendig for at vende situationen, vil være for stor i forhold til et muligt udbytte. Desuden kunne han forklare, at selskabet arbejder med valutasikring.

Flemming Als fik herefter ordet. Han fortalte kort om sin årelange tilknytning som aktionær og udtrykte ærgrelse over udviklingen. Han efterlyste uddybende forklaring på begivenhederne i december 2019.

Dirigenten spurgte ledelsen, om de ville supplere den afgivne beretning. Da det ikke var tilfældet, henviste dirigenten til den selskabsmeddelelse, der blev udsendt i forbindelse med ledelsesskiftet, årsrapporten samt ledelsens beretning tidligere.

Da der ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer fra salen, blev bestyrelsens beretning taget enstemmigt til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten henlede forsamlingens opmærksomhed på, at årsrapporten, der forelå underskrevet af den samlede bestyrelse den 25. juni 2020, var forsynet med underskreven revisionspåtegning uden anmærkninger.

Årsrapporten, herunder det indstillede bestyrelseshonorar for 2019/2020 på i alt 1.036.000 kr., blev herefter enstemmigt godkendt.

Generalforsamlingen godkendte ligeledes enstemmigt bestyrelsens forslag til resultatdisponering.

Ad punkt 4 – Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

- a. Forslag fra bestyrelsen om at bestyrelsen for en femårig periode bemyndiges til at lade Selskabet erhverve egne aktier op til 50% af aktiekapitalen til en kurs svarende til børskursen plus/minus 10%.**

Dirigenten motiverede forslaget og forklarede, at der var tale om forlængelse af en tidligere bemyndigelse, som var udløbet. Han oplyste, at selskabet allerede ejer egne aktier svarende til ca. 30% af selskabskapitalen samt at den tidligere bemyndigelse ikke er blevet udnyttet de seneste to år.

Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen.

Forslaget blev derfor vedtaget enstemmigt blandt de fremmødte, idet der forud for generalforsamlingen var afgivet 440.173 stemmer imod dette forslag.

- b. Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af vederlagspolitik for ledelsesmedlemmer.**

Dirigenten motiverede forslaget og bemærkede at vederlagspolitikken er resultat af en ændring i selskabsloven og uddybende kravene samt politikens formål og anvendelsesområde. Desuden oplyste han, at bestyrelsen fra næste års generalforsamling årligt vil præsentere en vederlagsrapport. Dirigenten oplyste endvidere om, at det blev indstillet, at bestyrelseshonoraret i regnskabsåret 2020/2021 som basis er 200.000 kr., idet formanden får 2 gange basishonorar og næstformanden for 1,5 gange basishonoraret.

Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen.

Forslaget blev derfor vedtaget enstemmigt blandt de fremmødte, idet der forud for generalforsamlingen var afgivet 440.146 stemmer imod dette forslag.

Ad punkt 5 – Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Dirigenten meddelte, at selskabets bestyrelse i henhold til vedtægternes § 15.1 skal bestå af tre til seks medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af Bernhard Griese, Mads Ole Krage samt Poul Calmer Møller, idet Søren Malling ikke ønskede at genopstille. Desuden foreslog bestyrelsen nyvalg af Claus Bayer, Bettina Køhlert og Ruth Schade.

Selskabslovens § 120 blev iagttaget.

Dirigenten oplyste, at det var muligt at opstille yderligere bestyrelseskandidater på generalforsamlingen. Da ingen andre ønskede at stille op til bestyrelsen eller bringe andre i forslag til valg til bestyrelsen, blev de seks kandidater valgt med akklamation.

Ad punkt 6 – Valg af revision

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede Beierholm Revisionspartnerselskab som revisor frem til næste generalforsamling.

Beierholm Revisionspartnerselskab blev herefter enstemmigt genvalgt som Selskabets revisor.

----- oOo -----

Dirigenten blev af generalforsamlingen bemyndiget til at registrere de beslutninger, der var blevet truffet på generalforsamlingen hos Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder.

Dagsordenen var herefter udtømt, og dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter han gav ordet tilbage til formanden.

Formanden takkede bestyrelsen og medarbejderne for samarbejdet i det seneste år, takkede dirigenten for veludført arbejde og takkede aktionærerne for deres fremmøde.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 11.29.

Som dirigent:



Martin Lavesen