

FULDMAGTSBLANKET

Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 20. august 2020 kl. 10.00.

Undertegnede

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 20. august 2020 og til at afgive stemmer i henhold til mine/vores aktier i selskabet.

Generel fuldmagt til (sæt kryds - eller afgives direkte på: www.harboes.dk 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 forslår årets resultat kr. -32.660.000 disponeret således: Udbytte for regnskabsåret kr. 0 pr. aktie kr. 0 Overført resultat til næste år kr. -32.660.000 I alt kr. -32.660.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Behandling af forslag fra bestyrelse og 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%.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af vederlagspolitik for ledelsesmedlemmer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:			
Genvalg af Mads Ole Krage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Genvalg af Poul Calmer Møller	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Genvalg af Bernhard Griese	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nyvalg af Bettina Køhlert	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nyvalg af Claus Bayer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nyvalg af Ruth Schade	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Valg af revisor:			
Genvalg af Beierholm Statsautoriseret Revisionselskab	<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 fuldmagthaveren 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 | 2 | 0 |

Underskrift _____

Denne fuldmagtsblanket skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i hænde **senest fredag den 14. august 2020 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.harboes.dk eller på VP Investor Services A/S' hjemmeside www.vp.dk/gf