



KONGELIG HOFLEVERANDØR

HARBOE

HARBOES BRYGGERI A/S

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I HARBOES BRYGGERI A/S

# INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HARBOES BRYGGERI A/S

**Torsdag den 4. oktober 2018, kl. 9.00 hos DLA Piper Advokatpartnerselskab,  
Rådhuspladsen 4, 1550 København**

Generalforsamlingen starter kl. 9.00 med behandling af vedlagte dagsorden.

Der vil være adgang fra kl. 8.30

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

1. Forslag fra bestyrelsen om at registrere "Harboes Breweries A/S" som binavn for Harboes Bryggeri A/S.

### AD PKT. 1

På den ordinære generalforsamling den 21. august 2018 stemte mere end 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital for registrering af "Harboes Breweries A/S" som binavn for Harboes Bryggeri A/S, men da 2/3 af den samlede aktiekapital ikke var repræsenteret på generalforsamlingen, genfremsætter bestyrelsen dette forslag på denne ekstraordinære generalforsamling. Såfremt forslaget vedtages, vil der ske konsekvensrettelse af vedtægternes pkt. 1.1, idet Harboes Breweries A/S vil blive tilføjet som binavn.

### KRAV TIL VEDTAGELSE

Vedtagelse af forslaget kræver i henhold til vedtægternes pkt. 14.9, at 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital stemmer for vedtagelse af forslaget.

### SELSKABSKAPITALENS STØRRELSE OG AKTIONÆRERNES STEMMERET

Selskabets selskabskapital 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. 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 torsdag, den 27. september 2018, kl. 23:59. 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 indførsel 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 28. september 2018, 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](http://www.vp.dk/gf) eller via [www.harboes.dk](http://www.harboes.dk) under investorportal eller ved skriftlig henvendelse til VP Investor Service A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S.

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.harboes.dk](http://www.harboes.dk) under investorportal 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 brevstemmer skal være VP Services A/S i hænde senest onsdag, den 3. oktober 2018, kl. 12.00. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

### ADGANGSKORT

Adgangskort sendes ud via e-mail. Dette kræver, at din e-mailadresse er registreret på InvestorPortalen. Efter tilmelding vil du modtage et elektronisk adgangskort. Medbring den elektroniske version på din smartphone eller tablet til generalforsamlingen.

Vælger du at få tilsendt dit adgangskort med posten, skal du være opmærksom på længere forsendelsestid, samt at adgangskort bestilt efter mandag 24. september 2018 vil

ikke blive sendt men medbringes af VP Investor Service A/S til generalforsamlingen. Har du glemt at medbringe dit adgangskort, vil du kunne få adgang til generalforsamlingen mod forevisning af legitimation. Du vil få udleveret stemmesedler i adgangsregistreringen ved generalforsamlingen.

### OPLYSNINGER OM GENERALFORSAMLINGEN

På Selskabets hjemmeside [www.harboes.dk](http://www.harboes.dk) under "Investor" findes oplysninger om generalforsamlingen, herunder det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, indkaldelsen med fuldstændige dagsordensforslag samt fuldmagts- og stemmeblanket til brug for generalforsamlingen. Dette materiale er desuden fremlagt til eftersyn på Selskabets adresse: 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-mailadressen: [rs@harboes.dk](mailto:rs@harboes.dk).

Grundet generalforsamlingens forventede korte varighed, gør selskabet opmærksom på, at der ikke vil være servering.

Skælskør, den 3. september 2018  
Harboes Bryggeri A/S,  
Bestyrelsen

ENJOY THE  
**CRISP TASTE**  
OF THE NORTH



**BEAR BEER**