

NASDAQ OMX København A/S  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K

Skælskør, den 25.08.2014

### **Meddelelse vedrørende ordinær generalforsamling 2013 i Harboes Bryggeri A/S**

Den 25. august 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S på selskabets hovedkontor i Skælskør.

På generalforsamlingen var 21,54 % af selskabskapitalen og 60,80 % af stemmerne, i begge tilfælde efter reduktion for egne aktier, repræsenteret.

#### **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**

De tre dagsordenspunkter blev behandlet samlet.

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev forelagt og selskabets årsrapport og årsberetning blev gennemgået og forelagt for generalforsamlingen.

Under beretningen blev der lagt vægt på virksomhedens strategi og finansielle mål og kapitalstrukturen. Herudover blev der redegjort for markedsforhold og struktur, ligesom der særligt blev redegjort for virksomhedens strategiske fokus på innovation og fortsatte investering i udvikling og udbygning af den internationale platform, og forretningsområdet for maltbaserede fødevarer ingredienser.

Under henvisning til målsætninger for det økonomiske beredskab havde bestyrelsen foreslået, at der af årets resultat på 10,591 mio. kr. disponeres således, at der betales et udbytte på 12 mio. kr., svarende til 20 % af selskabets aktiekapital eller 2,00 kr. pr. aktie, mens et beløb på -1,409 mio. kr. overføres fra tidligere års resultat.

Efter spørgsmål og bemærkninger fra forsamlingen blev med forsamlingens enstemmige tilslutning ledelsens beretning taget til efterretning, og den underskrevne årsrapport med revisionspåtegning uden anmærkninger blev enstemmigt godkendt.

Endvidere blev bestyrelsens forslag til resultatdisponering enstemmigt godkendt.

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

Der forelå ikke forslag til behandling.

### Ad punkt 5 – Valg af medlemmer til bestyrelsen.

I henhold til vedtægternes pkt. 15.2 var alle de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg.

Mette Kirstine Agger ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Anders Nielsen, Carl Erik Kjærsgaard, Mads O. Krage, Thøger Thøgersen og Bernhard Griese.

Bestyrelsen foreslog nyvalg af Karina Harboe Laursen

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Anders Nielsen, Carl Erik Kjærsgaard, Mads O. Krage, Thøger Thøgersen og Bernhard Griese.

Karina Harboe Laursen valgtes som nyt bestyrelsesmedlem.

### Ad punkt 6 – Valg af revisor

Selskabets revisorer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgtes enstemmigt.

Præsentationen fra generalforsamlingen kan findes på Harboes hjemmeside: [www.harboe.com](http://www.harboe.com).

Med venlig hilsen

**Harboes Bryggeri A/S**

Ruth Schade  
Koncerndirektør