



KONGELIG HOFLEVERANDØR  
**HARBOE**  
HARBOES BRYGGERI A/S

# INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I HARBOES BRYGGERI A/S

**Mandag den 25. august 2014, kl. 10.00 i Harboes Gæstestue,  
Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør**

Det glæder os at indbyde selskabets aktionærer til årets generalforsamling på Harboes Bryggeri A/S.

Generalforsamlingen starter kl. 10.00 med behandling af dagsorden (se side 2) i henhold til selskabets vedtægter.

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

for generalforsamlingen i henhold til selskabets vedtægter

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.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revision.

---

## Ad pkt. 3 Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår årets resultat kr. 10.591.000 disponeret således:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| - Udbytte for regnskabsåret kr. 2,00 pr. aktie | kr. 12.000.000        |
| - Overført resultat fra tidligere år           | kr. 1.409.000         |
| <b>I alt</b>                                   | <b>kr. 10.591.000</b> |

---

## Ad pkt. 4 Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

- a) Der er ingen forslag fra bestyrelsen.
- b) Der er ingen forslag fra aktionærer.

---

## Ad pkt. 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes pkt. 15.2 er alle de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg. Mette Kirstine Agger ønsker ikke genvalg.

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

Bestyrelsen forslår nyvalg af Karina Harboe Laursen (- se vedlagte præsentation).

For oplysninger om bestyrelsens ledeshverv henvises til årsrapporten for regnskabsåret 2013/2014 side 50-53.

---

## Ad pkt. 6 Valg af revision

I henhold til vedtægternes pkt. 17.1 skal der vælges en statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

---

## KRAV TIL VEDTAGELSE

Vedtagelse af de enkelte punkter på dagsorden kræver simpelt stemmeflertal.

---

## Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital 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. giver 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 den 18. august 2014 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 torsdag den 21. august 2014 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.harboe.com](http://www.harboe.com) (information herom findes på forsiden af [www.harboe.com](http://www.harboe.com)) eller ved skriftlig henvendelse til Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør, att.: VCR-afdelingen.

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.harboe.com](http://www.harboe.com) eller på vedlagte fuldmagts- og stemmeblanket. Den underskrevne fuldmagts- og stemmeblanket sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300, København S.

Det bemærkes, at brevstemme skal være VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 22. august 2014 kl. 12.00. Brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

---

## OPLYSNINGER OM GENERALFORSAMLINGEN

På Selskabets hjemmeside [www.harboe.com](http://www.harboe.com) under "Investor" findes oplysninger om generalforsamlingen, herunder det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, årsrapporten for regnskabsåret 2013/2014, indkaldelsen med fuldstændige dagsordensforslag, samt fuldmagts- og stemmeblanket til brug for generalforsamlingen. Dette materiale er desuden fremlagt til eftersyn på Selskabets kontor, 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-mail adressen: [rs@harboes.dk](mailto:rs@harboes.dk).

---

## Tilslutningsaftale med VP Securities A/S

Harboes Bryggeri A/S har indgået tilslutningsaftale med VP Securities A/S. B-aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder gennem VP Securities A/S eller gennem aktionærens kontoførende institut.

Skælskør 28. juli 2014  
Harboes Bryggeri A/S,  
Bestyrelsen

# KANDIDATER TIL BESTYRELSEN



**KARINA HARBOE LAURSEN (1974)  
DIREKTØR**

Karina Harboe Laursen er oprindeligt uddannet fysioterapeut og arbejdede som sådan i årene 2000-2005, hvor hun bl.a. etablerede selvstændig praksis. Fra 2005-2007 var Karina Harboe Laursen leder af HR-funktionen på Harboes Bryggeri A/S, hvor hun var ansvarlig for udvikling og implementering af koncernens HR-strategi og interne kommunikation. Siden 2007 har Karina Harboe Laursen været medlem af direktionen i STRØM ApS, som hun er medstifter af. STRØM ApS har siden etableringen udviklet sig til en førende modevirksomhed i fortsat vækst med salg gennem egne butikker og en hastigt voksende internethandel. Karina Harboe Laursen vil i Harboes bestyrelse særligt bidrage til den fortsatte strategiske udvikling og internationale ekspansion af koncernens aktiviteter med sin viden om positionering af vare-

mærker, forbruger-adfærd, service og organisationsledelse.

Harboes bestyrelse indstiller Karina Harboe Laursen som nyt medlem af bestyrelsen. Karina Harboe Laursen vil på grund af familierelationen til selskabets hovedaktionær indgå som afhængigt medlem af bestyrelsen.

**ØVRIGE LEDELSESHVERV**

**Bestyrelsesposter:**

Danfrugt Invest A/S (Medlem)

**Direktionsposter:**

J & K STRØM Holding ApS

KHL ApS

**Beholdning af Harboe-aktier** 9.157 stk.



**ANDERS NIELSEN (1950)  
ADVOKAT, FORMAND  
FORMAND FOR REVISIONSUDVALGET**

Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2001. Genvælt i 2005 og 2009.

Anders Nielsen er uddannet jurist og advokat (H), og har siden 2006 været partner i LETT Advokatpartnerselskab. Anders Nielsen har gennem sin karriere opnået en solid erfaring inden for erhvervs- og selskabsret, herunder forhandlinger og kontraktudfærdigelse ved køb og salg af virksomheder. Anders Nielsen

trækker i sin rolle som formand for Harboes bestyrelser endvidere på sin erfaring med deltagelse i bestyrelsesarbejde i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Harboes bestyrelse indstiller Anders Nielsen til genvalg til Harboes bestyrelse. Anders Nielsen vil indgå som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

**Beholdning af Harboe-aktier** 18.270 stk.

# KANDIDATER TIL BESTYRELSEN



## **BERNHARD GRIESE** **ADM. DIREKTØR (1941)**

Medlem af bestyrelsen siden 1968.  
Genvælgt i 2010.

Bernhard Griese er uddannet elektroingeniør, og før sin ansættelse i Harboes Bryggeri forestod han opførelsen af en række større projekter, herunder et kraftværk på Jamaica. Bernhard Griese blev ansat på Harboes Bryggeri i 1973, hvor han i de følgende år beskæftigede sig med alle dele af virksomheden. Han blev udnævnt til direktør i 1981 og adm. direktør i 1984. Bernhard Grieses brede produktions- og ledelsesmæssige erfaring kombi-

neret med en stærk innovations- og entreprenørkraft gør ham til et betydeligt aktiv for koncernen.

Harboes bestyrelse indstiller Bernhard Griese til genvalg til Harboes bestyrelse. Bernhard Griese råder personligt over 15,2 % af kapitalen og 53,2 % af stemmerne i Harboes Bryggeri A/S.

**Beholdning af Harboe-aktier** 908.820 stk.



## **CARL ERIK KJÆRSGAARD (1958)** **ADM. DIREKTØR,** **MEDLEM AF REVISIONSUDVALGET**

Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2008 og genvælgt i 2012.

Carl Erik Kjærsgaard har siden 1985 primært arbejdet i media- og reklamebranchen. Carl Erik Kjærsgaard's omfattende erfaring og talent inden for markedsføring er et værdifuldt bidrag til implementeringen af Harboes markedsføringsstrategi og fortsatte strategiske vækst.

Harboes bestyrelse indstiller Carl Erik Kjærsgaard til genvalg til Harboes bestyrelse. Carl Erik Kjærsgaard vil indgå som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

gaard til genvalg til Harboes bestyrelse. Carl Erik Kjærsgaard vil indgå som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

**Beholdning af Harboe-aktier** 1.410 stk

# KANDIDATER TIL BESTYRELSEN



**MADS O. KRAGE (1944)**  
**DIREKTØR,**  
**MEDLEM AF REVISIONSUDVALGET**

Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2007 og genvalgt i 2011.

Mads O. Krage har en mangeårig erfaring inden for detailhandelen, bl.a. som direktør for detailhandelskæden Netto fra 1980-2005, hvor virksomheden gennemførte en ambitiøs vækststrategi. Mads O. Krage tilfører en værdifuld indsigt i detailhandlens udvikling, vilkår og forventninger til sine leverandører – også fra et internationalt/europæisk perspektiv. Bestyrelsen trækker også på Mads O.

Krages betydelige erfaring med strategisk udvikling af markeder, salg og markedsføring.

Harboes bestyrelse indstiller Mads O. Krage til genvalg til Harboes bestyrelse. Mads O. Krage vil indgå som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

**Beholdning af Harboes aktier** 7.499 stk.



**THØGER THØGERSEN (1953)**  
**ADM. DIREKTØR,**  
**MEDLEM AF REVISIONSUDVALGET**

Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2008 og genvalgt i 2012.

Thøger Thøgersen er cand.merc i afsætningsøkonomi/ regnskab og har gennem sin karriere arbejdet med mange aspekter af detailhandlen, herunder bl.a. i Dansk Supermarked, Netto, og siden Magasin du Nord/Illum, hvor han gennem syv år fungerede som indkøbsdirektør. Thøger Thøgersen yder med sin omfattende viden og erfaring inden for salg et kompetent bidrag til den fortsatte strategiske udvikling af Harboe.

Harboes bestyrelse indstiller Thøger Thøgersen til genvalg til Harboes bestyrelse. Thøger Thøgersen vil indgå som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

**Beholdning af Harboe-aktier** 800 stk.

BESTYRELSESKANDIDATERNES ØVRIGE LEDELSESHVERV ER OPLYST I ÅRSRAPPORTEN FOR 2013/2014.