

FULDMAGTSBLANKET

til brug ved Harboes Bryggeri A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 21. august 2018.

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 tirsdag den 21. august 2018 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. 234.000 disponeret således:			
Udbytte for regnskabsåret kr. 1,00 pr. aktie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overført resultat til næste år			
I alt			
4. Behandling af forslag fra bestyrelse og aktionærer			
a. Forslag fra en aktionær om nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt 10.000.000 kr. ved annullering af nominelt 1.000.000 kr. egne B-aktier á 10 kr., svarende til 16,67 % af Selskabets samlede aktiekapital.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Der foreslås at bestyrelsen bemyndiges til at udstede nye B-aktier op til 10 % af selskabskapitalen til en kurs svarende til børskursen plus/minus 5 %.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Der foreslås at der vælges et bestyrelsesmedlem af kun B-aktionærer som ikke kan anses som "nærtstående parter"; dvs. B-aktionærer som har ikke, og har ikke haft inden de senest 5 år, et forhold til Selskabet (f.eks. ansættelse, konsulent, væsentlig kunde eller leverandør) eller lignende) eller familieforhold til Selskabets ledende medarbejder eller Selskabets kontrollerende aktionærer og familien.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Forslag fra bestyrelsen om at registrere "Harboes Breweries A/S" som binavn for Harboes Bryggeri A/S.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FULDMAGTSBLANKET

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår genvalg af:			
Søren Stampe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mads Ole Krage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Søren Malling	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bernhard Griese	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karina Harboe Laursen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poul Calmer Møller	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Valg af revisor			
Bestyrelsen foreslår valg af Beierholm Statsautoriseret Revisionsselskab	<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 fuldmagtshaveren 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 | 1 | 8 |

Underskrift

Denne fuldmagtsblanket skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i hænde **senest fredag den 17. august 2018 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**