



**GENERALFORSAMLING**  
**2020**

# INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HARBOES BRYGGERI A/S

**Torsdag den 20. august 2020, kl. 10.00 i Harboes Auditorium,  
på selskabets adresse 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 efterfølgende side) 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, Bestyrelsesformand*

# 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 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. -32.660.000 disponeret således:  
Udbytte for regnskabsåret  
kr. 0,00 pr. aktie: kr. 0  
Overført resultat  
til næste år: kr. -32.660.000  
I alt: kr. -32.660.000

### Ad pkt. 4

*Behandling af forslag fra bestyrelse eller 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%.
- b) Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af vederlagspolitik for ledelsesmedlemmer.

### Ad pkt. 4 b

Bestyrelsen foreslår at vedtage vedlagte vederlagspolitik for ledelsen i Harboes Bryggeri A/S. Den nye vederlagspolitik er udarbejdet i overensstemmelse med de nye §§ 139 og 139a i selskabsloven.

Den fuldstændige og godkendte

ordlyd af vederlagspolitikken for ledelsen i Harboes Bryggeri A/S vil blive lagt ud på selskabets hjemmeside den 21. august 2020.

### Ad pkt. 5

*Valg af medlemmer til bestyrelsen*

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

Bestyrelsen foreslår genvalg af Bernhard Griese, Mads Ole Krage og Poul Calmer Møller.

Bestyrelsen foreslår desuden nyvalg af Bettina Køhlert, Claus Bayer samt Ruth Schade.

For præsentation af kandidater samt oplysninger om ledelseshverv henvises til vedlagte præsentation.

### 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.

I overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling foreslår bestyrelsen genvalg af Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 32 89 54 68).

## TIL HARBOES AKTIONÆRER

Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

### *Krav til vedtagelse*

Vedtagelse af de enkelte dagsordenspunkter kræver simpelt stemmeflertal.

### *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 å 10 kr. 10 stemmer og hver B-aktie å 10 kr. 1 stemme.

### *Deltagelse i generalforsamlingen og afgivelse af stemmer*

Aktionærer har ret til at deltage i samt afgive stemme på generalforsamlingen på de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er torsdag, den 13. august 2020, kl. 23:59. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af oplysningerne om aktionærens aktiebesiddelse i Selskabets ejerbog (aktie-

bog) samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet forinden har modtaget med henblik på indførelse 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 14. august 2020, 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) 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.harboe.com](http://www.harboe.com) 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 19. august 2020, kl. 12.00. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

### *Adgangskort*

Harboe sender adgangskort 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.

Alternativt kan du vælge at afhente dit adgangskort i indgangen på dagen for 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.harboe.com](http://www.harboe.com) under "Investor" findes oplysninger om generalforsamlingen, herunder det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, årsrapporten for regnskabsåret 2019/2020, 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 aktionæerne*

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: [mmj@harboe.com](mailto:mmj@harboe.com)

*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.

Selskabet gør opmærksom på, at der grundet Covid-19 ikke vil være servering af mad eller drikkevarer.

*Skælskør, den 17. juli 2020*

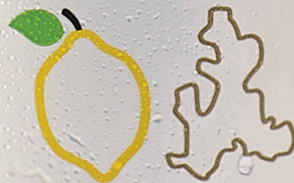
*Harboes Bryggeri A/S,  
Bestyrelsen*



Økologisk sodavand

Lemon & Ingefær

Dansk fremstillet med omtanke



www.egovand.dk



33 Cl