

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

Skælskør, den 04.10.2018

Meddelelse vedrørende ekstraordinær generalforsamling 2018 i Harboes Bryggeri A/S

Den 4. oktober 2018, kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S hos DLA Piper Advokatpartnerselskab, Rådhuspladsen 4, 1550 København.

På generalforsamlingen var 13.763.720 kr. af selskabskapitalen svarende til 30,15 % og 6.718.772 stk. af stemmerne svarende til 65,07 %, i begge tilfælde efter reduktion for egne aktier, repræsenteret.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent.

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

Dirigenten oplyste, at forslaget blev vedtaget enstemmigt på den ordinære generalforsamling den 21. august 2018, hvor kravet om quorum dog ikke var opfyldt.

Dirigenten oplyste generalforsamlingen om, at vedtagelse af forslaget ville kræve 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, herunder forslaget om ændring af vedtægternes pkt. 1.1.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 9.13.

Med venlig hilsen
Harboes Bryggeri A/S

Ruth Schade
Koncerndirektør