



KONGELIG HOFLEVERANDØR

HARBOE

HARBOES BRYGGERI A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I HARBOES BRYGGERI A/S



GENERALFORSAMLING
2021

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HARBOES BRYGGERI A/S

**Fredag den 20. august 2021, 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 sider) 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. 5.232.000 disponeret således:

Udbytte for regnskabsåret
kr. 0,00 pr. aktie: kr. 0,00
Overført resultat til næste år:

kr. 5.232.000
I alt: kr. 5.232.000

Ad pkt. 4

Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer

- a) Forslag fra bestyrelsen om, at der i dagsordenen for den ordinære generalforsamling indføres et pkt. vedrørende godkendelse af vederlagsrapport, og dermed at pkt. 12.1 i vedtægterne ændres.
- b) Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes pkt. 4.4 vedrørende ejerbojsfører.
- c) Fremlæggelse af selskabets vederlagsrapport til vedledende afstemning.
- d) Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af ny vederlagspolitik for ledelsesmedlemmer.

Ad pkt. 4. a)

Som følge af den nye § 139b i selskabsloven skal der årligt afholdes en vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapport.

Bestyrelsen foreslår derfor at indsætte denne afstemning som standard i den dagsorden, der er nævnt i vedtægternes pkt. 12.1. Forslaget indebærer, at ordlyden af vedtægternes pkt. 12.1 ændres til følgende:

- ”12.1 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen omfatte:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 4. Forelæggelse af og vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapport.
 5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af revision.”

Ad pkt. 4. b)

Selskabets ejerbojsfører, VP Investor Services A/S, er pr. 17. januar 2020 fusioneret med VP Securities A/S, som det fortsættende selskab. Bestyrelsen foreslår derfor, at vedtægternes pkt. 4.4 opdateres til følgende ordlyd, der afspejler ejerbojsførerenes nye navn og CVR-nummer: ”Ejerbogen føres af VP Securities A/S, CVR-nr. 21599336”.

Ad pkt. 4. c)

Selskabet har udarbejdet en vederlagsrapport for 2020/21, der forelægges generalforsamlingen til vejledende afstemning i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. Vederlagsrapporten omfatter vederlag tildelt eller til gode til selskabets bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2020/21. Vederlagsrapporten kan findes på selskabets hjemmeside, www.harboes.dk under "Investor".

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, Claus Bayer, Bettina Køhlert og Ruth Schade.

Mads Ole Krage og Poul Calmer Møller udtræder af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår derfor nyvalg af Sabine Disse og Jakob Skovgaard.

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).

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 dagsordenens pkt. 4.a og 4.b kræver i henhold til vedtægternes pkt. 14.8 og selskabsloven § 106, at 2/3 af selskabskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede selskabskapital.

Vedtagelse af de øvrige 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 fredag, den 13. august 2021, 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 mandag, den 16. august 2021, kl. 23.59, hvor anmeldelsen skal være kommet frem.

Anmeldelsen kan foretages elektronisk via VP Securities A/S på www.vp.dk/gf eller via www.harboes.dk under investorportal eller ved skriftlig henvendelse til VP Securities 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.harboes.dk under investorportal eller på vedlagte fuldmagts- og stemmeblanket. Den underskrevne fuldmagts- og stemmeblanket sendes til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300, København S.

Det bemærkes, at brevstemmer skal være VP Securities A/S i hænde senest torsdag, den 19. august 2021, kl. 12.00. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

TIL HARBOES AKTIONÆRER

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 adgangsregistringen ved generalforsamlingen.

Oplysninger om generalforsamlingen

På Selskabets hjemmeside www.harboes.dk under "Investor" findes oplysninger om generalforsamlingen, herunder det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, årsrapporten for regnskabsåret 2020/2021, vederlagsrapporten for regnskabsåret 2020/21, 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 dags-

ordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved henvendelse til Harboes Bryggeri A/S på 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.

Skælskør, den 21. juli 2021
Harboes Bryggeri A/S,
Bestyrelsen