



Til vore navnenoterede aktionærer

Marts 2016

Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 27. april 2016, kl. 17.00

(dørene åbnes kl. 16.15)

i Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C

Dagsordenen er:

1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Forelæggelse af revideret årsrapport for 2015 med revisionspåtegning til godkendelse
3. Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion
4. Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2016
6. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen:
 - 6.1 Kapitalnedsættelse – annulation af egne aktier
 - 6.2 Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
 - a. Genvalg af Kåre Schultz
 - b. Genvalg af Walther Thygesen
 - c. Genvalg af Ingrid Jonasson Blank
 - d. Genvalg af Jens Due Olsen
 - e. Genvalg af Karsten Mattias Slotte
 - f. Genvalg af Jais Valeur
 - g. Genvalg af Hemming Van
8. Valg af statsautoriseret revisor:
Genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
9. Eventuelt

Indkaldelse, tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanket er vedlagt dette brev.

Efter generalforsamlingen serverer vi øl, vand og lidt at spise.

Med venlig hilsen
Royal Unibrew A/S
På vegne af bestyrelsen

Kåre Schultz
Bestyrelsesformand