



Ordinære Generalforsamling i Royal Unibrew A/S

April 28, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 17/2009

29. april 2009

Royal Unibrew A/S afholdt onsdag 29. april 2009, kl. 17.00 ordinær generalforsamling i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsen beretning blev taget til efterretning
2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport for 2008 med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion
Selskabets årsrapport 2008 blev godkendt af generalforsamlingen, der meddelte decharge til bestyrelse og direktion
3. Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttes størrelse Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om ikke at udbetale udbytte.
4. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at vedtægternes § 9, stk. 2, ændres, således at Royal Unibrews ordinære generalforsamlinger ikke afholdes på skift i Fakse, Jylland og Odense, men i fremtiden afholdes efter bestyrelsens valg på Fyn, i Faxø eller i Storkøbenhavn. Endvidere godkendte generalforsamlingen, at kravet om bekendtgørelse af indkaldelsen til generalforsamling i lokale dagblade slettes. Formuleringen af vedtægterne § 9, stk. 2, er herefter: "Selskabets ordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens valg på Fyn, i Faxø eller i Storkøbenhavn. Bestyrelsen indvarsler generalforsamlingen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i et landsdækkende dagblad." 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen Til bestyrelsen genvalgte: • Steen Weirsø , • Tommy Pedersen • Ulrik Bülow, • Erik Højsholt, o .g • Hemming Van

6. Valg af statsautoriseret revisor Ernst & Young Godkend Revisionsaktieselskab genvalgte som revisor. 7. Eventuelt Inge bemærkninger.

* * * * *

Efter genvalg af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer besluttede bestyrelsen at konstituere sig således:

- Steen Weirsø som formand og
- Tommy Pedersen som næstformand

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

- Steen Weirsø (formand)
- Tommy Pedersen (næstformand)
- Ulrik Bülow
- Hemming Van
- Erik Højsholt
- Erik Christensen (medarbejdervalgt)
- Allan Meier Jensen (medarbejdervalgt)
- Kirsten Wendelboe Liisberg (medarbejdervalgt)

Med venlig hilsen
Royal Unibrew A/S

Bestyrelsen

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til bestyrelsesformand Steen Weirsøe på telefon 39 55 97 00.