



## Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

September 15, 2010

Selskabsmeddelelse nr. 22/2010  
15. september 2010

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
Royal Unibrew A/S  
(CVR-nr. 41956712)

Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S ("Selskabet") afholder ekstraordinær generalforsamling mandag den 11. oktober 2010, kl. 8.00 på advokatfirmaet Gorrissen Federspiels kontor, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København K.

Dagsorden:

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at Kåre Schultz, Walther Thygesen og Jens Due Olsen vælges som nye medlemmer af bestyrelsen.

2. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår vedtagelse af en bestemmelse i vedtægterne, hvorefter selskabet kan kommunikere elek-tronisk med sine aktionærer i stedet for med almindelig post.

3. Bemyndigelse til dirigenten

4. Eventuelt

Ad dagsordenens pkt. 1

Bestyrelsen foreslår, at Kåre Schultz, Walther Thygesen og Jens Due Olsen vælges som nye medlemmer af bestyrelsen for perioden indtil næste ordinære generalforsamling. Herefter vil bestyrelsen bestå af i alt 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Det er bestyrelsens hensigt, at bestyrelsen efter den ekstraordinære generalforsamling vil konstituere sig med Kåre Schultz som formand for bestyrelsen og Tommy Pedersen som næstformand. Tommy Pedersen agter ved næste ordinære generalforsamling at fratræde bestyrelsen, hvorefter det er bestyrelsens hensigt at konstituere sig med Walther Thygesen som næstformand. Herefter vil bestyrelsen bestå af i alt 6 gene-ralforsamlingsvalgte medlemmer.

Om Kåre Schultz:

Siden november 2000 medlem af direktionen i Novo Nordisk A/S og siden marts 2002 Chief Operating Officer (COO) i Novo Nordisk A/S.  
Medlem af bestyrelsen for LEGO A/S.  
Uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet fra 1987. Dansk statsborger, født i 1961.  
Særlig ekspertise inden for strategisk ledelse samt erfaring med salg og

markedsføring af mærkevarer globalt.  
Om Walther Thygesen:

Siden september 2007 administrerende direktør i Thrane & Thrane A/S.

Formand for bestyrelsen i Hewlett-Packard Danmark A/S og Vækstfonden, og medlem af bestyrelsen i Novozymes A/S.

Uddannet civilingeniør fra Danmarks Teknisk Universitet og MBA fra Stanford University, USA. Dansk statsborger, født i 1950.

Særlig ekspertise inden for generel ledelseserfaring fra Danmark og udlandet samt ekspertise omkring salg og markedsføring især inden for business to business markedet.

Om Jens Due Olsen:

Professionelt bestyrelsesmedlem og konsulent i en række virksomheder.

Formand for bestyrelsen for AtchikRealtime A/S, næstformand for bestyrelsen i NKT Holding A/S og medlem af bestyrelsen i følgende virksomheder: Industriens Pension A/S (Investeringsudvalgsmedlem), Invitel A/S (Revisionsudvalgsformand), DTechnet A/S, Cryptomathic A/S, Co & Høgh A/S samt EG A/S.

Uddannet cand. polit. fra Københavns Universitet i 1990. Dansk statsborger, født i 1963.

Særlig ekspertise inden for økonomiske, finansielle og kapitalmarkedsmæssige forhold fra en række forskellige brancher.

Oplysninger om de opstillede kandidaters baggrund og hverv findes på [www.royalunibrew.com](http://www.royalunibrew.com) (Inve-stor).

Ad dagsordenens pkt. 2

Med henblik på at lette kommunikationen med aktionæerne samt nedbringe Selskabets omkostninger foreslår bestyrelsen, at Selskabet i fremtiden kan gøre brug af elektronisk kommunikation med aktionæ-erne i stedet for almindelig post. Retten til at anvende elektronisk kommunikation foreslås indføjet som en ny § 26 i vedtægterne med følgende ordlyd:

"§ 26

Alle dokumenter og al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan sendes elektronisk ved e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionæerne på selskabets hjemmeside medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpост.

Selskabet er forpligtet til at anmode aktionærer, der er navnenoterede i ejerbogen, om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte e-mail adresse.

Aktionæerne kan på selskabets hjemmeside finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation."

Den nuværende § 26 bliver herefter § 27.

Ad dagsordenens pkt. 3

Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

--oo0oo-

Vedtægelseskrav, aktiekapital, registreringsdato, deltagelse og stemmeret

Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringen punkt 2 kræves, at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. De øvrige forslag kan vedtages med simpel majoritet.

Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 111.864.980 er fordelt på aktier à DKK 10 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 10 giver én stemme.

Registreringsdatoen er mandag den 4. oktober 2010.

Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

#### Rekvirering af adgangskort

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest fredag den 8. oktober 2010 kl. 16.00, har løst adgangskort. Adgangskort rekvireres hos VP Investor Services A/S per telefon 43 58 88 93, via fax 43 58 88 67, via VP Investor Services' hjemmeside, [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf), eller via Selskabets hjemmeside, [www.royalunibrew.com](http://www.royalunibrew.com) (klik på Investor - InvestorPortalen).

#### Fuldmagt

Fuldmagt kan senest fredag den 8. oktober 2010 kl. 16.00 afgives enten via VP Investor Services' hjemme-side, [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf), eller via [www.royalunibrew.com](http://www.royalunibrew.com) (klik på Investor - InvestorPortalen). Fuldmagts-blanketten kan endvidere downloades fra [www.royalunibrew.com](http://www.royalunibrew.com) (klik på Investor - InvestorPortalen), printes og sendes inden samme frist pr. fax til 43 58 88 67 eller med almindelig post til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, 2300 København S.

#### Brevstemme

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest fredag den 8. oktober 2010 kl. 16.00. Brevstemmeblanketten kan downloades fra [www.royalunibrew.com](http://www.royalunibrew.com) (klik på Investor - InvestorPortalen), printes og sendes pr. fax til +45 43 58 88 67 eller med brev til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, 2300 København S.

#### Øvrige oplysninger

Følgende materiale er tilgængeligt på Selskabets hjemmeside, [www.royalunibrew.com](http://www.royalunibrew.com) (klik på Investor), onsdag den 15. september 2010:

- Indkaldelsen,
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen,
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag og
- Formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og brevstemme.

Aktionærer kan ved skriftlig henvendelse til Selskabet stille spørgsmål til dagsordenen og/eller til doku-menterne til brug for generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der ikke være traktement eller markedsføringsmæssige aktiviteter.

Faxe, den 15. september 2010

På vegne af bestyrelsen

Tommy Pedersen  
Bestyrelsesformand

