



Esktraordinær generalforsamling i Royal Unibrew A/S

Oktober 11, 2010

Royal Unibrew A/S afholdt mandag den 11. oktober 2010, kl. 08.00 ekstraordinær generalforsamling på advokatfirmaet Gorrissen Federspiels kontor, H.C.

Andersens Boulevard 12, 1553 København K

1. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om valg af følgende 3 personer som nye medlemmer af bestyrelsen for perioden indtil næste ordinære generalforsamling:

- Kåre Schultz, • Walther Thygesen, og • Jens Due Olsen

2. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen
Generalforsamlingen godkendt bestyrelsens forslag om, at Royal Unibrew A/S i fremtiden kan gøre brug af elektronisk kommunikation med aktionærene i stedet for almindelig post.

3. Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage krævede korrektioner i dokumenterne.

Efter valget af de 3 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer besluttede bestyrelsen at konstituere sig således:

- Kåre Schultz som formand og
- Tommy Pedersen som næstformand

Indtil den ordinære generalforsamling i april 2011 består bestyrelsen således

af i alt 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer:

- Kåre Schultz (formand)
- Tommy Pedersen (næstformand)
- Ulrik Bülow
- Søren Eriksen
- Jens Due Olsen
- Walther Thygesen
- Hemming Van

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er:

- Kirsten Wendelboe Liisberg (medarbejdervalgt)
- Søren Lorentzen (medarbejdervalgt)
- Steen Justesen (medarbejdervalgt)

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 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Med venlig hilsen

Royal Unibrew A/S

Bestyrelsen

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Henrik Brandt på tlf. 56 77

15 13.