



Ordinær generalforsamling

April 28, 2011

Selskabsmeddelelse nr. 8/2011 — 28. april 2011

Royal Unibrew A/S afholdt torsdag den 28. april 2011, kl. 17.00 ordinær generalforsamling i Atletion (NRGi Arena), Stadion Alle 70, 8000 Århus C

1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport for 2010 med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion

Selskabets årsrapport 2010 blev godkendt af generalforsamlingen, og der meddeltes decharge til bestyrelse og direktion.

3. Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttes størrelse

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der udbetales udbytte for et beløb på 140 mio. kr. svarende til 12,5 kr. pr. aktie a 10 kr.

4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2011

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der for 2011 udbetales i alt 2,9 mio. kr. i bestyrelsesvederlag.

Vederlaget for 2010 godkendtes i lighed med tidligere år bagudrettet som et led i godkendelsen af årsrapporten for 2010.

5. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen

Bemyndigelse til kapitalforhøjelse:

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om i vedtægternes § 7, stk. 1, at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse således, at den gælder indtil 1. maj 2012.

Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier:

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier i selskabet efter erhvervelsen ikke må overstige 10 pct. af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 pct. fra den officielle kurs noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på erhvervelsestidspunktet.

Godkendelse af Vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen:

Generalforsamlingen godkendte Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion. Vederlagspolitikken findes på www.royalunibrew.com.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Generalforsamlingen genvalgte:

- Kåre Schultz
- Walther Thygesen
- Ulrik Bülow
- Søren Eriksen
- Jens Due Olsen
- Hemming Van

Som led i et generationsskifte stillede Tommy Pedersen ikke op til genvalg.

7. Valg af statsautoriseret revisor

Generalforsamlingen genvalgte Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.

Efter generalforsamlingens besluttede bestyrelsen at konstituere sig således:

- Kåre Schultz som formand og
- Walther Thygesen som næstformand

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

- Kåre Schultz (formand)
- Walther Thygesen (næstformand)
- Ulrik Bülow
- Søren Eriksen
- Jens Due Olsen
- Hemming Van
- Kirsten Wendelboe Liisberg (medarbejdervalgt)
- Søren Lorentzen (medarbejdervalgt)
- Steen Justesen (medarbejdervalgt)

Med venlig hilsen

Royal Unibrew A/S

Bestyrelsen

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede på tlf. 56 77 15 13.