



Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2013

April 3, 2013

Selskabsmeddelelse nr. 16/2013 — 3. april 2013

Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S

CVR-nr. 41956712

Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 2013

mandag den 29. april 2013, kl. 16.00

i Dalumhallerne, Mejerivej 1, 5260 Odense S

Dagsorden:

1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

2. Forelæggelse af revideret årsrapport for 2012 med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2012 godkendes, samt at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

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

Bestyrelsen foreslår, at der udloddes 254 mio. kr. i udbytte for regnskabsåret 2012, svarende til 24 kr. pr. aktie à nominelt 10 kr.

4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2013

Bestyrelsen foreslår uændrede honorarer for 2013 baseret på et grundhonorar på 250.000 kr. med multipler på henholdsvis 2½ og 1¾ til formand og næstformand.

5. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

5.1 Annullation af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt 4.800.000 kr. til nominelt 100.900.000 kr. ved annullering af 480.000 styk egne aktier à nominelt 10 kr. pr. styk, dvs. ved udbetaling til aktionærer, jf. Selskabslovens § 179, stk. 1, nr. 3. Aktierne er erhvervet for i alt 212.064.000 kr. svarende til en gennemsnitskurs på 441,80 kr.

5.2 Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen 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.

5.3 Retningslinier for incitamentsaflønnning

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender de af bestyrelsen fastsatte opdaterede overordnede retningslinier for incitamentsaflønnning af ledelsen i Royal Unibrew A/S. De erstatter i det hele de overordnede retningslinier, som blev godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. april 2010 (vedl.).

Bestyrelsen har blandt andet foretaget følgende ændringer:

- Ordinær kontant bonus kan maksimalt udgøre 60 % af den pågældendes bruttoløn.
- Langsigtet bonus kan i stedet for - eller i supplement til - en langsigtet kontant bonus tildeles i form af betingede aktier.
- Ekstraordinær bonus kan i stedet for kontant bonus tildeles i form af betingede aktier.

Det fulde forslag til de nye retningslinier kan ses på www.royalunibrew.com.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Ulrik Bülow, som har været bestyrelsesmedlem i mere end 12 år og derfor ikke længere kan anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem jf. Anbefaling for God Selskabsledelse, har besluttet ikke at genopstille til Royal Unibrews bestyrelse. Herudover har Søren Eriksen ligeledes besluttet ikke at opstille til genvalg til bestyrelsen. Søren Eriksen har været medlem af bestyrelsen siden 2010.

Bestyrelsen indstiller, at Jais Valeur, der er Executive Vice President Global Categories & Operations hos Arla Foods og Ingrid Jonasson Blank, der er Professionelt bestyrelsesmedlem i en række virksomheder i Sverige og Finland, indvælges i bestyrelsen i stedet.

Bestyrelsen foreslår således genvalg af:

- Kåre Schultz
 - Walther Thygesen
- Jens Due Olsen
 - Hemming Van

samt nyvalg af:

- Jais Valeur og
- . Ingrid Jonasson Blank

Det er hensigten, at bestyrelsen herefter konstituerer sig med Kåre Schultz som formand og Walther Thygesen

som næstformand.

Bestyrelsen består herefter af 6 generalforsamlingsvalgte og 3 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af statsautoriseret revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.

8. Eventuelt