



BRYGGERIGRUPPEN A/S

Til Københavns Fondsbørs

7. oktober 2004
BG26/2004

BRYGGERIGRUPPEN A/S

Ekstraordinær generalforsamling

Bryggerigruppen A/S afholder tirsdag 26. oktober 2004 kl. 10.00 ekstraordinær generalforsamling i selskabets mødelokale, Faxe Allé 1, 4640 Faxe.

På selskabets ordinære generalforsamling i foråret blev det enstemmigt besluttet at nedsætte selskabets aktiekapital ved annullering af egne aktier. På grund af en anmeldelsesfejl begået af selskabets eksterne rådgivere skal beslutningen gentages. Som eneste punkt på dagsordenen genfremsætter bestyrelsen derfor følgende forslag:

I anledning af, at selskabet over en længere periode har opkøbt egne aktier, foreslår bestyrelsen, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt 1.935.090 kr. til nominelt 63.700.000 kr. ved annullering af 193.509 styk egne aktier à nominelt 10 kr. pr. aktie. Selskabets samlede købspris udgjorde 67.643 tkr. svarende til en gennemsnitlig anskaffelseskurs på 350 kr. pr. aktie à nominelt 10 kr. Kapitalnedsættelsen gennemføres i overensstemmelse med reglerne i Aktieselskabslovens kapitel 7. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at gennemføre og registrere kapitalnedsættelsen og til at ændre selskabets vedtægters §4 til sålydende: "Selskabets aktiekapital udgør 63.700.000 kr., fordelt på aktier à 10 kr. eller multipla heraf." Dette i overensstemmelse med beslutningen om kapitalnedsættelsen.

Beslutningen skal vedtages efter reglerne om vedtægtsændringer. Dette indebærer, at beslutningen skal vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes §17. Såfremt mindre end halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret, skal kapitalnedsættelsen efterfølgende godkendes på yderligere en generalforsamling.

---000---

Dagsorden med fuldstændige forslag, bestyrelsesberetning og udtalelse fra revisor i henhold til Aktieselskabslovens §29, stk. 2, jf. samme lovs §44a, stk. 1, vil være fremlagt til eftersyn på selskabets kontor (administration), Faxe Allé 1, 4640 Faxe, fra fredag 15. oktober 2004 i overensstemmelse med vedtægternes og Aktieselskabslovens bestemmelser herom.

Adgang til den ekstraordinære generalforsamling er betinget af, at aktionærer senest torsdag 21. oktober 2004 har løst adgangskort. For aktionærer, der ikke er noteret i aktiebogen, kræves der ved anmodningen om adgangskort forevisning af nyere depotudskrift fra Værdipapircentralen eller fra det kontoførende pengeinstitut (depotstedet).

Med venlig hilsen
BRYGGERIGRUPPEN A/S

Bestyrelsen

Albani

CERES

FAXE

Kaalnapilis

Maribo

TAURAS



Sendes til:
Nordea Bank Danmark A/S
Issuer Service, HH
0900 København C

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag 26 oktober 2004, kl. 10.00
i selskabets mødelokale, Faxe Allé 1, 4640 Faxe

Sæt kryds ved det ønskede:

Undertegnede aktionær i Bryggerigruppen A/S bestiller herved:

--- Adgangskort

--- Adgangskort med rådgiver (max 1 rådgiver)

.....
Rådgiverens navn (benyt venligst blokbogstaver)

Sted.....dato..... 2004

.....
(aktionærens underskrift)

SEND HELE BLANKETTEN

For at sikre korrekt ekspedition må hele blanketten sendes. Blanketten skal være Nordea Bank Danmark A/S, Issuer Services, Postboks 850, 0900 København C (Telefaxnr. 3333 1031) i hænde **senest torsdag 21. oktober 2004**.

Nordea Bank Danmark A/S er ikke ansvarlig, hvis adgangskortets fremsendelse forsinkes.

Vend!

FULDMAGT
Til ekstraordinær generalforsamling i
BRYGGERIGRUPPEN A/S
tirsdag 26. oktober 2004

Hvis ikke De har mulighed for personligt at være til stede ved den ekstraordinære generalforsamling, kan De give fuldmagt på følgende måder:

- 1) De kan give bestyrelsen bemyndigelse til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling,
- 2) De kan give bestyrelsens formand bemyndigelse til at stemme efter Deres anvisning i skemaet nedenfor, eller
- 3) De kan give en anden person bemyndigelse til at give møde på den ekstraordinære generalforsamlingen og afgive stemme på Deres aktier.

---000---

Fuldmagten gælder kun for det emne, der bliver behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

1) Bestyrelsens anbefaling:

Ønsker De, at der afgives stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor, behøver De blot at datere og underskrive fuldmagten og returnere den til Nordea Bank Danmark A/S i vedlagte svarkuvert.

2) Deres anvisning:

Ønsker De, at bestyrelsens formand afgiver stemme efter Deres anvisning, kan De afkrydse i de enkelte felter i skemaet nedenfor og derefter datere og underskrive fuldmagten og returnere den til Nordea Bank Danmark A/S i vedlagte svarkuvert. Bemærk, at afkrydsningen ikke kan anvendes ved meddelelse af fuldmagt til en anden fuldmagtshaver under punkt 3).

| | Bestyrelsens anbefaling | | Deres afkrydsning | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | For | Imod | For | Imod | Ønsker ikke at stemme |
| 1. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen: | | | | | |
| a) Kapitalnedsættelse og annullation af egne aktie | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

3) Møde ved en anden person:

Jeg giver hermed fuldmagt til:

.....
(Befuldmægtigedes navn og adresse - benyt venligst blokbogstaver)

til på mine vegne at give møde på Bryggerigruppen A/S' ekstraordinære generalforsamling tirsdag 26. oktober 2004 og afgive stemme på samtlige mine aktier.

Venligst udfyld alle felter nedenfor:

Navn: Adresse:

VP-kontonummer: Postnr./By:

....., den 2004

(Aktionærens underskrift)