



BRYGGERIGRUPPEN A/S

Til Københavns Fondsbørs

Århus, den 28. maj 2002  
BG 12/2002

## BRYGGERIGRUPPEN A/S

### Ordinær generalforsamling

Bryggerigruppen A/S afholdt tirsdag den 28. maj 2002 ordinær generalforsamling i Musikhuset, Thomas Jensens Allé, 8000 Århus, med følgende dagsorden:

**1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.**

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

**2. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab omfattende årsberetning, resultatopgørelse og balance til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.**

Selskabets årsregnskab for 2001 blev godkendt af generalforsamlingen, der meddelte decharge herfor til bestyrelse og direktion.

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

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte med kr. 4,50 pr. aktie a kr. 10,00.

**4. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.**

a) *Egne aktier*

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier, jf. aktieselskabslovens § 48. Bemyndigelsen blev givet for tiden frem til næste ordinære generalforsamling og således at bestyrelsen gives ret til at erhverve egne aktier med pålydende værdi på indtil 10% af aktiekapitalen, forudsat at kursen for aktierne på erhvervelses tidspunktet ikke afviger mere end 10% fra den senest noterede børskurs.

b) *Ændring af vedtægternes § 7*

**Albani**

**CALONS**

**CERES**

**FAXE**

**Kalnapilis**

**Maribo**

**TAURAS**

**Thor**



## BRYGGERIGRUPPEN A/S

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at bemyndigelsen i vedtægternes § 7 for bestyrelsen til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med i alt kr. 24.476.320, herunder med indtil nom. kr. 326.320 i forbindelse med udstedelse af medarbejderaktier forlænges til den 30. april 2005 samtidig med, at de anførte beløb ændres til henholdsvis kr. 11.000.000 og kr. 1.000.000. Medarbejderaktierne skal udstedes uden fortegningsret for eksisterende aktionærer til en kurs, der ikke er mindre end kr. 100 pr. aktie a kr. 10.

### c) *Revision af selskabets vedtægter*

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter på følgende punkter:

- (i) Vedtægternes § 9, stk. 2 ændres således, at bekendtgørelse af generalforsamling ikke længere skal ske i Statstidende.
- (ii) Vedtægternes § 10 ændres således, at generalforsamlingen skal afholdes senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.
- (iii) Vedtægternes § 13 ændres således, at det første afsnit udgår. Under pkt. 2 henvises fremover til årsrapport og under pkt. 6 skal fremover vælges 1 eller 2 statsautoriserede revisorer.
- (iv) Vedtægternes § 25 ændres således, at revisionen foretages af en eller to statsautoriserede revisorer.
- (v) Vedtægternes § 26 udgår og vedtægternes § 27 bliver herved til ny § 26.

### d) *Fusion mellem Albani Bryggerierne A/S og Bryggerigruppen A/S*

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at gennemføre en fusion af Albani Bryggerierne A/S og Bryggerigruppen A/S med Bryggerigruppen A/S som det fortsættende selskab. Fusionen gennemføres på de vilkår som er fastsat i den af begge selskabers bestyrelser godkendt fusionsplan af 22. marts 2002. Bytteforholdet er i fusionsplanen fastsat på baggrund af en kurs på 1.166 pr. A-aktie og kr. 700 pr. B-aktie i Albani Bryggerierne A/S og en kurs på kr. 225 pr. aktie i Bryggerigruppen A/S.

I konsekvens af fusionens vedtagelse vedtoges følgende ændringer i Bryggerigruppen A/S' vedtægter:

- (i) I vedtægternes § 1 optages Albani Bryggerierne A/S' selskabsnavne og binavne som binavne til Bryggerigruppen A/S.
- (ii) I vedtægternes § 4 forhøjes Bryggerigruppen A/S' aktiekapital med nom. kr. 2.138.000 til nom. kr. 64.953.310.
- (iii) I vedtægternes § 9 ændres stedet for afholdelse af Bryggerigruppen A/S' or-



---

BRYGGERIGRUPPEN A/S

ordinære generalforsamling således, at denne afholdes på skift i Fakse, Jylland og Odense. I Jylland afholdes den ydermere skiftevis i Århus og Randers.

**5. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Generalforsamlingen genvalgte direktør, cand. oecon Knud-Erik Borup og direktør, cand.merc. Holger Bagger Sørensen.

**6. Valg af to statsautoriserede revisorer**

Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og PricewaterhouseCoopers genvalgtes som revisorer.

**7. Eventuelt**

Ingen bemærkninger.

\*\*\*\*\*

Til yderligere orientering for Københavns Fondsbørs og dens medlemmer samt øvrige interessenter kan i relation til den på generalforsamlingen vedtagne fusion med Albani Bryggerierne A/S oplyses, at fusionen blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling i Albani Bryggerierne A/S, som blev afholdt den 30. april 2002.

Med venlig hilsen

Bryggerigruppen A/S

Jørgen Worning  
Adm.direktør