



BRYGGERIGRUPPEN A/S

Til Københavns Fondsbørs

BG30/2004

Til vore navnenoterede aktionærer

November 2004

På selskabets ekstraordinære generalforsamling den 26. oktober 2004 blev det enstemmigt besluttet at nedsætte selskabets aktiekapital ved annullation af egne aktier. Da halvdelen af aktiekapitalen ikke var repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling den 26. oktober 2004, kræver en endelig vedtagelse af beslutningen i henhold til vedtægternes §17, at forslaget vedtages på en ny ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal af såvel afgivne stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital uanset fremmøde.

Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes:

**fredag 19. november 2004 kl. 10.00**  
i selskabets mødelokale, Faxe Allé 1, 4640 Faxe.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling kan læses på bagsiden af dette brev. Desuden er vedlagt tilmeldingsblanket til generalforsamlingen, der bedes returneret til Nordea Bank Danmark A/S i vedlagte kuvert. Tilmeldingen skal være banken i hænde **senest** mandag 15. november 2004.

**Fuldmagter, der er afgivet til at møde på den ekstraordinære generalforsamling tirsdag 26. oktober 2004, anses, for så vidt at disse ikke er udtrykkeligt tilbagekaldt, for gyldige også på den ekstraordinære generalforsamling fredag 19. november 2004.**

---000---

Da mødet forventes at blive af kort varighed, vil der ikke blive tilbudt traktement eller bus-transport.

Med venlig hilsen  
BRYGGERIGRUPPEN A/S

Poul Møller  
Adm. direktør

**Albani**

**CERES**

**FAXE**

**Kalnapilis**

**Maribo**

**TAURAS**





BRYGGERIGRUPPEN A/S

## Til aktionærene i Bryggerigruppen A/S

CVR-nr. 41956712

På selskabets ekstraordinære generalforsamling den 26. oktober 2004 blev det enstemmigt besluttet at nedsætte selskabets aktiekapital ved annullation af egne aktier. Da halvdelen af aktiekapitalen ikke var repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling den 26. oktober 2004, kræver en endelig vedtagelse af beslutningen i henhold til vedtægternes §17, at forslaget vedtages på en ny ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal af såvel afgivne stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital uanset fremmøde.

Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse

**fredag 19. november 2004, kl. 10.00**  
**i selskabets mødelokale, Faxe Allé 1, 4640 Faxe.**

Som eneste punkt på dagsordenen genfremsætter bestyrelsen 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 annullation 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." i overensstemmelse med beslutningen om kapitalnedsættelsen.

---000---

Dagsordenen 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 onsdag 10. november 2004 i overensstemmelse med vedtægternes og Aktieselskabslovens bestemmelser herom.

Adgang til den ekstraordinære generalforsamling er betinget af, at aktionærer senest mandag 15. november 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). Fuldmagter, der er afgivet til at møde på den ekstraordinære generalforsamling tirsdag 26. oktober 2004 anses, for så vidt at disse ikke er udtrykkeligt tilbagekaldt, for gyldige også på den ekstraordinære generalforsamling fredag 19. november 2004.

Faxe, 1. november 2004  
Bestyrelsen



BRYGGERIGRUPPEN A/S

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

**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**Fredag den 19. november 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 (telefax nr. 3333 1031) i hænde **senest mandag den 15. november 2004**.

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

**Vend!**



BRYGGERIGRUPPEN A/S

## FULDMAGT

Til ekstraordinær generalforsamling i  
**BRYGGERIGRUPPEN A/S**  
fredag 19. november 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 fredag 19. november 2004 og afgive stemme på samtlige mine aktier.

....., den ..... 2004 .....

(Aktionærens underskrift)