

Til Københavns Fondsbørs

Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte
Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500

Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S

CVR-NR. 41956712

Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til ordinær generalforsamling 2007 i selskabet. Generalforsamling afholdes:

Mandag den 30. april 2007, kl. 17.00

i festtelt sydvest for bryggeriets administrationsbygning, Faxe Allé 1, 4640 Faxe.

Dagsordenen er følgende:

1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport for 2006 med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion

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

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales udbytte på 61.800.000 kr. svarende til 10 kr. pr. aktie à 10 kr. Den resterende del af overskuddet foreslås overført til næste år.

4. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen

4.a. Annullation af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt 2.800.000 kr. til nominelt 59.000.000 kr. ved annullering af 280.000 styk egne aktier à nominelt 10 kr. pr. aktie, dvs. ved udbetaling til aktionærer, jf. Aktieselskabslovens § 44 a, stk. 1, nr. 2. Aktierne er erhvervet for i alt 184.598.400 kr. svarende til en gennemsnitskurs på 659,28 kr.

4.b. Bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen

Bestyrelsen foreslår, at den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægternes § 7 til at forhøje selskabets aktiekapital forlænges, således at bemyndigelsen udløber den 28. april 2008. Den ny bemyndigelse skal give ret til at forhøje kapitalen ad en eller flere gange med indtil i alt nominelt 6.000.000 kr.

4.c. Ændring af vedtægternes § 5 om aktiebogsførers navn og adresse

Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiebogfører, som angivet i vedtægternes § 5, ændres til VP Investor Services (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup.

4.d. Bemyndigelse til køb af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til, i tiden indtil næste ordinære generalforsamling, jf. Aktieselskabslovens § 48, at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10% af selskabets aktiekapital, forudsat at prisen ikke afviger mere end 10% fra den senest noterede børskurs.

Royal Unibrew A/S, Hovedkontor, Faxe Allé 1, 4640 Faxe

Tel. +45 5677 1500, Fax: +45 5671 3152, e-mail: investorrelations@royalunibrew.com, CVR nr. 41 95 67 12

4.e. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen stiller endvidere forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde ovennævnte beslutninger til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med ovenstående beslutninger, i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er:

- Steen Weirsøe,
- Tommy Pedersen,
- Henrik Brandt,
- Ulrik Bülow,
- Erik Højsholt, og
- Hemming Van,

som alle indstilles til genvalg.

6. Valg af en eller to statsautoriserede revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab.

7. Eventuelt

Intet under dette punkt.

Dagsorden, de fuldstændige forslag samt årsrapport og koncernrapport for 2006 vil være fremlagt til eftersyn på selskabets investor relations kontor, Faxe Allé 1, 4640 Faxe, fra tirsdag den 10. april 2007 i overensstemmelse med vedtægternes og aktieselskabslovens bestemmelser herom.

Adgangen til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest onsdag den 25. april 2007, kl. 16.00 har løst adgangskort. Adgangskort kan rekvireres ved at fremsende vedlagte bestillingsseddel til VP Investor Services A/S (VP Services A/S) enten i vedlagte frankerede kuvert, på fax nr. 43 58 88 67 eller via selskabets hjemmeside: www.royalunibrew.com. Stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren har løst adgangskort og derudover på tidspunktet for indkaldelsen af generalforsamlingen enten har noteret aktierne på navn eller har anmeldt og dokumenteret sin adkomst.

Faxe den 3. april 2007

Bestyrelsen