

SELSKABSMEDDELELSE NR. 27/2018 – 24. APRIL 2018

Royal Unibrew A/S afholdt tirsdag den 24. april 2018, kl. 17.00 ordinær generalforsamling i Bella Center Copenhagen, Center Boulevard 5, 2300 København S.

1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

2. Forelæggelse af revideret årsrapport for 2017 med revisionspåtegning til godkendelse

Selskabets årsrapport for 2017 blev godkendt af generalforsamlingen.

3. Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion

Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.

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

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der udbetales et udbytte på 8,90 kr. pr. aktie à nominelt 2 kr., svarende til en samlet udbyttebetaling på 469 mio. kr.

5. Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2018

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at honorarer til bestyrelsen for 2018 forbliver uændrede. Grundhonoraret vil således fortsat udgøre 300.000 kr. pr. bestyrelsesmedlem, og bestyrelsens formand og næstformand modtager fortsat henholdsvis 2½ og 1¾ gange grundhonoraret for deres udvidede opgaver og pligter.

Generalforsamlingen godkendte desuden bestyrelsens forslag om, at bestyrelsesmedlemmer, der er medlem af et bestyrelsesudvalg, modtager et yderligere årligt fast vederlag svarende til 33 % af grundhonoraret pr. udvalg, og udvalgsformænd modtager et årligt fast vederlag svarende til 50 % af grundhonoraret pr. formandspost for deres udvidede udvalgsopgaver og pligter.

6. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen

6.1 Kapitalnedsættelse – annullation af egne aktier

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt 3.400.000 kr. fra nominelt 105.400.000 kr. til nominelt 102.000.000 kr. ved annullering af 1.700.000 styk egne aktier à nominelt 2 kr. pr. styk.

På denne baggrund får selskabets vedtægter § 4 følgende formulering, som vil have virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse:

”Selskabets aktiekapital udgør kr. 102.000.000, fordelt på aktier à kr. 2,00 eller multipla heraf.”

6.2 Forlængelse og reduktion af bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier forlænges til den 23. april 2023. Generalforsamlingen godkendte endvidere, at bemyndigelsen reduceres fra nominelt 11.000.000 kr. til nominelt 10.000.000 kr., samt at det præciseres, at nye aktier skal være fuldt indbetalt.

På denne baggrund får selskabets vedtægter § 7 følgende formulering:

"Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser med fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer med en samlet nominel værdi på 10.000.000 kr., jf. dog stk. 3. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 23. april 2023.

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer med en samlet nominel værdi på 10.000.000 kr., jf. dog stk. 3. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, såfremt dette sker til markedskurs eller som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 23. april 2023.

Bestyrelsens bemyndigelse efter stk. 1 og 2 kan til sammen maksimalt udnyttes ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på 10.000.000 kr.

Forhøjelse af selskabets kapital kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde.

Aktierne udstedes som navneaktier, og aktierne skal være fuldt indbetalt. De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter vedtagelsen af kapitalforhøjelsen. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Aktierne er omsætningspapirer og kan ikke kræves indløst. Aktierne skal i øvrigt i enhver henseende være stillet og herunder have samme fortegningsret ved kapitalforhøjelser som de eksisterende aktier.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med kapitalforhøjelsen nødvendige vedtægtsændringer."

- 6.3 Ophævelse af aldersgrænse for medlemmer af bestyrelsen
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at den nuværende aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer på 70 år i vedtægternes § 19, stk. 3, 2. pkt. ophæves.

På denne baggrund får selskabets vedtægter § 19, stk. 3, følgende formulering:

"De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted."

- 6.4 Ændring af bestyrelsens størrelse
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at det nuværende antal generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen som fastsat i vedtægternes § 19, stk. 2, øges med et medlem, således at den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen fremover vil bestå af mellem 5 og 8 medlemmer.

På denne baggrund får selskabets vedtægter § 19, stk. 2, følgende formulering:

"Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 5 - 8 medlemmer."

- 6.5 Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier svarende til maksimalt 10 pct. af selskabskapitalen på bemyndigelsestidspunktet, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier 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 Copenhagen på erhvervelsestidspunktet.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Generalforsamlingen genvalgte:

- Walther Thygesen
- Jais Valeur
- Karsten Mattias Slotte
- Hemming Van

Generalforsamlingen godkendte desuden bestyrelsens forslag om nyvalg af Lars Vestergaard, Floris van Woerkom og Christian Sagild til bestyrelsen.

8. Valg af statsautoriseret revisor

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at vælge KPMG P/S som selskabets revisor.

Efter den ordinære generalforsamling besluttede bestyrelsen at konstituere sig således:

- Walther Thygesen som formand og
- Jais Valeur som næstformand.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

- Walther Thygesen (formand)
- Jais Valeur (næstformand)
- Karsten Mattias Slotte
- Hemming Van
- Lars Vestergaard
- Floris van Woerkom
- Christian Sagild
- Martin Alsø (medarbejdervalgt)
- Claus Kærgaard (medarbejdervalgt)
- Einar Esbensen Nielsen (medarbejdervalgt)

Med venlig hilsen
Royal Unibrew A/S

Bestyrelsen

Meddelelsen er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.