



BRYGGERIGRUPPEN A/S

Københavns Fondsbørs

BG18/2005

Til vore navnenoterede aktionærer

April 2005

Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er vedlagt dette brev (se bagsiden).

Desuden er vedlagt tilmeldingsblanket, der bedes returneret til Nordea Bank Danmark A/S i vedlagte kuvert eller på fax 3333 1031. Tilmeldingen skal være Nordea i hænde **senest fredag 29. april 2005**.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes:

**onsdag 4. maj 2005 kl. 09.00**  
**i selskabets mødelokale, Torvegade 35, 4640 Faxe**

Fuldmagter, der er afgivet til at møde på den ordinære generalforsamling 18. april 2005, anses, for så vidt at disse ikke er udtrykkelig tilbagekaldt, for gyldige også på den ekstraordinære generalforsamling 4. maj 2005.

---000---

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

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

Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling

**onsdag 4. maj 2005 kl. 9:00  
i selskabets mødelokale, Torvegade 35, 4640 Faxe**

med følgende dagsorden:

**1. Genfremføttelse af bestyrelsens forslag**

*a) Forslag om ændring af selskabets navn*

Bestyrelsen foreslår, at selskabets vedtægter § 1 ændres, således at selskabets navn ændres fra "Bryggerigruppen A/S" til "Royal Unibrew A/S". Selskabets hidtidige navn foreslås optaget som binavn.

Da halvdelen af aktiekapitalen ikke var repræsenteret på den ordinære generalforsamlingen 18. april 2005, hvor forslaget oprindeligt blev fremsat og vedtaget, kræver en endelig vedtagelse af beslutningen i henhold til vedtægternes §17, at forslaget vedtages på den ekstraordinære generalforsamling med 2/3 flertal af såvel afgivne stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital uanset fremmøde.

---000---

Dagsorden vil være fremlagt til eftersyn på selskabets kontor (administration), Faxe Allé 1, 4640 Faxe, fra mandag 25. april 2005 i overensstemmelse med vedtægternes og Aktieselskabslovens bestemmelser herom.

Adgang til den ekstraordinære generalforsamling er betinget af, at aktionærer senest fredag 29. april 2005 har løst adgangskort. Stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling er betinget af, at aktionæren har løst adgangskort og derudover på tidspunktet for indkaldelsen af den ekstraordinære generalforsamling enten har noteret aktierne på navn eller har anmeldt og dokumenteret sin adkomst.

Faxe, 21. april 2005  
Bestyrelsen



BRYGGERIGRUPPEN A/S

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

**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**Onsdag 4. maj 2005 kl. 09:00**  
**i selskabets mødelokale, Torvegade 35, 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..... 2005

.....  
(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 fredag 29. april 2005**.

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

**Vend!**



BRYGGERIGRUPPEN A/S

## FULDMAGT

Til ekstraordinær generalforsamling i  
**BRYGGERIGRUPPEN A/S**  
onsdag den 4. maj 2005

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 en generel fuldmagt til at stemme på den ekstraordinære generalforsamling, eller
- 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) Generel fuldmagt:

Ønsker De at give bestyrelsen en generel fuldmagt til at stemme på den ekstraordinære ordinære generalforsamling, behøver De blot at datere og underskrive fuldmagten og returnere den til Nordea Bank Danmark A/S i vedlagte svar kuvert eller på fax 3333 1031.

### 2) Deres anvisning:

Ønsker De, at bestyrelsens formand afgiver stemme efter Deres anvisning, kan De afkrydse i feltet i skemaet nedenfor og derefter datere og underskrive fuldmagten og returnere den til Nordea Bank Danmark A/S i vedlagte svarkuvert eller på fax 3333 1031. Bemærk, at afkrydsningen ikke kan anvendes ved meddelelse af fuldmagt til en anden fuldmagtshaver under punkt 3).

	For	Imod
1. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen: a) Selskabets navneændring til Royal Unibrew A/S	<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 onsdag 4. maj 2005 og afgive stemme på samtlige mine aktier.

....., den ..... 2005.....  
(Aktionærens underskrift)

Fuldmagten skal være Nordea Bank Danmark A/S i hænde senest fredag 29. april 2005, kl. 16.00.