



BRYGGERIGRUPPEN A/S

Til Københavns Fondsbørs

BG17/2004

Til vore navnenoterede aktionærer

Maj 2004

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. Tilmeldingen skal være banken i hænde **senest fredag den 14. maj 2004**.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes:

onsdag den 19. maj 2004 kl. 09.00
i selskabets mødelokale, Torvegade 35, 4640 Faxe

Fuldmagter, der er afgivet til at møde på den ordinære generalforsamling den 27. april 2004, anses, for så vidt at disse ikke er udtrykkelig tilbagekaldt, for gyldige også på den ekstraordinære generalforsamling den 19. maj 2004.

---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


Thor



BRYGGERIGRUPPEN A/S

Til aktionærerne i Bryggerigruppen A/S

CVR-nr. 41956712

Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling

**onsdag den 19. maj 2004 kl. 9:00
i selskabets mødelokale, Torvegade 35, 4640 Faxe**

med følgende dagsorden:

1. Genfremstilling af bestyrelsens forslag

a) Kapitalnedsættelse

Bestyrelsen foreslår i anledning af, at selskabet over en længere periode har opkøbt egne aktier, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt 1.935.090 kr. til nominelt 63.700.000 kr. ved annullering 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 vedtægter i overensstemmelse med beslutningen om kapitalnedsættelsen.

Da halvdelen af aktiekapitalen ikke var repræsenteret på den ordinære generalforsamlingen den 27. april 2004, 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), Nygårdsvej 4, 4640 Faxe, fra tirsdag den 11. maj 2004 i overensstemmelse med vedtægternes og Aktieselskabslovens bestemmelser herom.

Adgang til den ekstraordinære generalforsamling er betinget af, at aktionærer senest fredag den 14. maj 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).

Faxe, 6. maj 2004
Bestyrelsen



BRYGGERIGRUPPEN A/S

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

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag den 19. maj 2004 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..... 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 (Telefaxnr. 3333 1031) i hænde **senest fredag den 14. maj 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
onsdag den 19. maj 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	<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 onsdag den 19. maj 2004 og afgive stemme på samtlige mine aktier.

Venligst udfyld alle felter nedenfor:

Navn: Adresse:

VP-kontonummer: Postnr./By:

....., den 2004
.....
(Aktionærens underskrift)