



BRYGGERIGRUPPEN A/S

Til Københavns Fondsbørs

BG09/2005

Til vore navnenoterede aktionærer

Marts 2005

Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling 2005 og til aktionærmøder.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er vedlagt dette brev (se bagsiden). Desuden er vedlagt tilmeldingsblanket til generalforsamlingen og aktionærmøderne, der bedes returneret til Nordea Bank Danmark A/S i vedlagte kuvert eller på fax nr. 3333 1031. Tilmeldingen skal være Nordea i hænde **senest onsdag 13. april 2005, kl. 16.00.**

**Generalforsamlingen afholdes mandag 18. april 2005, kl. 17.00**

på Værket, Mariagervej 6, 8900 Randers  
(Dørene åbnes kl. 16.00)

Efter generalforsamlingen serverer vi øl, vand og lidt at spise i Ridehuset. Der arrangeres bus-transport fra og til Århus: Afgang kl. 15.30 fra Århus Musikhus, Thomas Jensens Allé 2, Århus C. Returkørsel fra Værket kl. 20.00. \*)

---000---

**Aktionærmøderne finder sted:**

Tirsdag 19. april 2005, kl. 17.00

i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, Odense og  
onsdag 20. april 2005, kl. 17.00

i Festtelt sydvest for bryggeriets administrationsbygning, Faxe Allé 1 i Faxe.

**Aktionærmødet i Odense Congress Centret:** Efter aktionærmødet serverer vi øl, vand og lidt at spise. Der arrangeres bustransport til Congress Centret, som følger:

- Afgang Odense C: kl. 16.00 –16.40 (Busser fra Odense Bustrafik – mærket "ekstrabus" - vil afgå fra banegården - holdeplads A - med korte intervaller i tidsrummet kl. 16.00-16.40).
- Afgang Nyborg: Kl. 16.00 fra Nyborghallen
- Afgang Kolding: Kl. 15.30 fra Rutebilstationen

Returkørsel til Nyborg og Kolding fra Odense Congress Center er kl. 21.00. \*)

Returkørsel til banegården køres efter behov i tidsrummet kl. 19.30-21.30.

**Aktionærmødet på Faxe Bryggeri** finder sted i et festtelt sydvest for bryggeriets administrationsbygning. Der er adgang fra kl. 16.00. Efter aktionærmødet serverer vi øl, vand og lidt at spise.

Der arrangeres bustransport fra og til København. Afgang kl. 15.00 fra Københavns Hovedbanegårds vestlige indgang (Reventlowsgade ud for Istedgade). Returkørsel fra Faxe kl. 20.00. \*)

\*) Såfremt De ønsker at anvende denne transportform, bedes De venligst markere dette på tilmeldingen.

Venlig hilsen

BRYGGERIGRUPPEN A/S

Poul Møller

Adm. direktør

**Albani**

**CERES**

**FAXE**

**Kalnapilis**

**Maribo**

**TAURAS**

**Thor**

**Til aktionæerne i Bryggergruppen A/S**  
CVR-nr. 41956712

Bestyrelsen for Bryggergruppen A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling 2005 i selskabet. Generalforsamlingen afholdes

**mandag 18. april 2005 kl. 17.00 på Værket, Mariagervej 6 i Randers**

Dagsordenen er følgende:

- 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.**
- 2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport for 2004 med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.**
- 3. Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse.**  
Bestyrelsen foreslår, at der udbetales udbytte med 57,3 mio. kr. svarende til 9 kr. pr. aktie à 10 kr. Den resterende del af overskuddet – 115 mio. kr. – foreslås overført til næste år.
- 4. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen**
  - a) Forslag om ændring af selskabets navn*  
Bestyrelsen foreslår, at selskabets vedtægter § 1 ændres, således at selskabets navn ændres fra "Bryggergruppen A/S" til "Royal Unibrew A/S". Selskabets hidtidige navn foreslås optaget som binavn.
  - b) 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 kursen for aktierne på købstidspunktet ikke afviger mere end 10% fra den seneste noterede børskurs.
- 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**  
På valg er:
  - Adm. direktør Steen Weirsøe, formand
  - Adm. direktør Ulrik Bülow, bestyrelsesmedlemsom begge 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.**

Dagsorden, de fuldstændige forslag, årsrapport og koncernrapport for 2004 vil være fremlagt til efter-syn på selskabets kontor, Faxe Allé 1, 4640 Faxe, fra fredag 8. april 2005 i overensstemmelse med vedtægternes og Aktieselskabslovens bestemmelser herom.

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest onsdag 13. april 2005 kl. 16.00 har løst adgangskort. Adgangskort kan rekvireres ved at fremsende vedlagte bestillings seddel til Nordea enten i vedlagte frankerede kuvert eller på fax nr. 3333 1031. 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 adgang.

Faxe, 31. marts 2005  
Bestyrelsen

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

**GENERALFORSAMLING**

mandag 18. april 2005 kl. 17.00  
på Værket, Mariagervej 6 i Randers

**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)
- Jeg ønsker bustransport fra og til Musikhuset i Århus, - kl. 15.30
- Jeg ønsker ikke at deltage, men meddeler fuldmagt på fuldmagtsformularen på bagsiden af denne blanket.

**AKTIONÆRMØDER**

**Sæt kryds ved det ønskede:**

Undertegnede aktionær i Bryggerigruppen A/S bestiller herved:

**Aktionærmødet tirsdag 19. april 2005 kl. 17.00 i Odense Congress Center, Ørbækvej 350 i Odense**

- Adgangskort
- Adgangskort med rådgiver (max. 1 rådgiver)  
.....  
Rådgiverens navn (benyt venligst blokbogstaver)
- Jeg ønsker følgende bustransport:
  - Afgang Nyborg (Nyborghallen – kl. 16.00)
  - Afgang Kolding (Rutebilstationen – kl. 15.30)

ELLER

**Aktionærmødet onsdag 20. april 2005 kl. 17.00 i Festfelt sydvest for bryggeriets administrationsbygning, Faxe Allé 1, 4640 Faxe**

- Adgangskort
- Adgangskort med rådgiver (max. 1 rådgiver)  
.....  
Rådgiverens navn (benyt venligst blokbogstaver)
- Jeg ønsker bustransport fra og til København (Hovedbanegården v/Reventlowsgade ud for Istedgade, - kl. 15.00)

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 i hænde **senest onsdag 13. april 2005**.

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

**Vend!**

## FULDMAGT

Til ordinær generalforsamling i  
BRYGGERIGRUPPEN A/S  
mandag 18. april 2005

Hvis ikke De har mulighed for personligt at være til stede ved den ordinære generalforsamling, kan De give fuldmagt på følgende måder:

- 1) De kan give bestyrelsen en generel fuldmagt til at stemme på den ordinære 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 ordinære generalforsamlingen og afgive stemme på Deres aktier.

---000---

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaver stemme på Deres vegne efter sin overbevisning.

### 1) Generel fuldmagt:

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

### 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).

	For	Imod
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år	Er ikke til afstemning	
2. Godkendelse af årsrapport for 2004 Meddelelse af decharge	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen: a) Selskabets navneændring til Royal Unibrew A/S b) Erhvervelse af egne aktier indtil 10% af aktiekapitalen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5. Valg af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer: - Adm. direktør Steen Weirsøe - Adm. direktør Ulrik Bülow	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6. Valg af de foreslåede revisorer	<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' ordinære generalforsamling mandag 18. april 2005 og afgive stemme på samtlige mine aktier.

....., den ..... 2005.....

(Aktionærens underskrift)

Fuldmagten skal være Nordea Bank Danmark A/S i hænde senest onsdag 13. april 2005, kl. 16.00.