



BRYGGERIGRUPPEN A/S

Til Københavns Fondsbørs

Odense, den 23. april 2003
BG 08/2003

BRYGGERIGRUPPEN A/S

Ordinær generalforsamling

Bryggerigruppen A/S afholdt onsdag den 23. april 2003 ordinær generalforsamling i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SV, med følgende dagsorden:

1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

2. Forelæggelse af årsrapport og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.

Selskabets årsrapport for 2002 blev godkendt af generalforsamlingen, der meddelte decharge herfor til bestyrelse og direktion.

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

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte med kr. 7,50 pr. aktie a kr. 10,00.

4. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.

a) *Egne aktier*

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier, jf. aktieselskabslovens § 48. Bemyndigelsen blev givet for tiden frem til næste ordinære generalforsamling og således at bestyrelsen gives ret til at erhverve egne aktier med pålydende værdi på indtil 10% af aktiekapitalen, forudsat at kursen for aktierne på erhvervelsestidspunktet ikke afviger mere end 10% fra den senest noterede børskurs.

Albani

CERES

FAXE

Kaalnapilis

Maribo

TAURAS





5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Generalforsamlingen genvalgte adm. dir., cand.merc. Steen Weirsøe, adm. dir., cand.merc. Ulrik Bülow og Professor, dr. oecon. Niels Chr. Knudsen.

Direktør Holger Bagger-Sørensen udtrådte efter eget ønske af bestyrelsen, der herefter består af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

6. Valg af to statsautoriserede revisorer

Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og PricewaterhouseCoopers genvalgtes som revisorer.

7. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen
BRYGGERIGRUPPEN A/S

Poul Møller
Adm. direktør