



## Ordinær generalforsamling 2010

April 26, 2010

Selskabsmeddelelse nr. 11/2010

27. april 2010

Royal Unibrew A/S afholdt tirsdag den 27. april 2010, kl. 17.00 ordinær generalforsamling i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år  
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning
2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport for 2009 med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion  
Selskabets årsrapport 2009 blev godkendt af generalforsamlingen, og der meddeltes decharge til bestyrelse og direktion.
3. Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttes størrelse  
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om ikke at udbetale udbytte.

4. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen  
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, inkl. (i) forslag til at ændre bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital, så bemyndigelsen er forhøjet til DKK 11.000.000 og forlænget indtil den ordinære generalforsamling i 2011 samt (ii) forslag til op-hævelse af stemmeloftet.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier i selskabet efter erhvervelsen ikke må overstige 10 pct. af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på erhvervelsestidspunktet.

Generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsens fastsatte opdaterede overordnede retningslinier for incitamentsaflønnning af ledelsen i Royal Unibrew A/S.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen  
Generalforsamlingen genvalgte  
• Tommy Pedersen, • Ulrik Bülow, • Erik Højsholt, og • Hemming Van

og nyvalgte:

- Søren Eriksen.
6. Valg af statsautoriseret revisor  
Generalforsamlingen genvalgte Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.
7. Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage krævede korrektioner i dokumenterne.

-----

Efter genvalg og nyvalg af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer besluttede bestyrelsen at konstituere sig således:

- Erik Højsholt som formand og
- Tommy Pedersen som næstformand

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

- Erik Højsholt (formand)
- Tommy Pedersen (næstformand)
- Ulrik Bülow
- Søren Eriksen
- Erik Højsholt
- Hemming Van
- Kirsten Wendelboe Liisberg (medarbejdervalgt)
- Søren Lorentzen (medarbejdervalgt)
- Steen Justesen (medarbejdervalgt)

Med venlig hilsen  
Royal Unibrew A/S

Bestyrelsen