



Vilkår for fortegningsmission i Royal Unibrew A/S

November 15, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 30/2009
16. november 2009

Royal Unibrew A/S ("Selskabet" eller "Royal Unibrew") offentliggør vilkår for fortegningsmission

I forlængelse af Selskabets delårsrapport for 1.-3. kvartal 2009 og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling har bestyrelsen i Royal Unibrew i dag truffet beslutning om vilkårene for aktiekapitalforhøjelsen betinget af vedtagelse af bemyndigelse på ekstraordinær generalforsamling i dag og af markedsforholdene frem til torsdag den 19. november 2009, hvor prospektet i forbindelse med fortegningsmissionen forventes offentliggjort. Vilkårene er beskrevet nedenfor.

Royal Unibrew vil udbyde 5.600.000 stk. nye aktier med fortegningsret for Selskabets aktionærer.

Tegningsforholdet vil være 1:1, dvs. at der bliver tildelt en (1) tegningsret for hver eksisterende aktie, og der skal en (1) tegningsret til at tegne en (1) ny aktie mod betaling af udbudskursen på DKK 75 pr. ny aktie.

Handelsperioden for tegningsretterne vil løbe fra den 23. november 2009 til den 4. december 2009. Tegningsperioden for de nye aktier vil løbe fra den 26. november 2009 til den 9. december 2009.

Royal Unibrew A/S vil modtage et bruttoprovenu fra fortegningsmissionen på ca. DKK 420 mio., forudsat at udbuddet fuldtegnes. Udbuddet vil ikke blive garanteret. De detaljerede vilkår for fortegningsmissionen vil blive beskrevet i prospektet.

Bestyrelsen vil som konsekvens af ovenstående på den ekstraordinære generalforsamling i dag foreslå, at den ønskede bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen reduceres fra nominelt DKK 120.000.000 (12.000.000 stk. aktier à nominelt DKK 10) til nominelt DKK 56.000.000 (5.600.000 stk. aktier à nominelt DKK 10), således at bemyndigelsen svarer til antallet af nye aktier, der vil blive udbudt.

Yderligere information vedrørende denne meddelelse:
Adm. direktør Henrik Brandt, tlf. +45 56 77 15 13

Information om den mulige fortegningsmission er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Royal Unibrew A/S i Australien, Canada, Japan eller USA eller i nogen anden jurisdiktion.

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn. Der bør ikke træffes beslutning baseret på sådanne fremadrettede udsagn, da de relaterer sig til og er afhængig af omstændigheder som måske eller måske ikke vil indtræde i fremtiden, og de faktiske resultater kan adskille sig væsentligt fra dem som er indeholdt i de fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter, men er ikke begrænset til, udsagn vedrørende vores forretning, finansielle omstændigheder, strategi, driftsresultater, finansiering og andre planer, formål, antagelser, forventninger, udsigter, overbevisninger og andre fremtidige begivenheder og udsigter. Vi påtager os ikke nogen forpligtelse til og har ikke til hensigt at

offentliggøre opdateringer eller ændringer til nogen af disse fremadrettede udsagn uanset om det er med henblik på at afspejle ny information eller fremtidige begivenheder eller omstændigheder eller med andet formål.