



Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

November 5, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 28/2009
6. november 2009

Til aktionærene i Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41 95 67 12
Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes:
Mandag 16. november 2009, kl. 16.30 i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Dagsorden: 1. Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse
Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen til bestyrelsen i vedtægternes § 7 erstattes af en ny bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets kapital i forbindelse med en kontant fortegningsemission. Den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes § 7, som udløb den 1. maj 2009, slettes derfor samtidig.

Formuleringen af vedtægternes § 7 vil herefter blive:
"Bestyrelsen er indtil den 1. juli 2010 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil i alt nominelt kr. 120.000.000.

Ved kontante forhøjelser af aktiekapitalen har de eksisterende aktionærer fortegningsret til de nye aktier.

Aktierne udstedes til ihændeoveren, men kan noteres på navn. De nye aktier skal give ret til ud-bytte og andre rettigheder fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter vedtagelsen af kapitalforhøjelsen. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Aktierne er omsætningspapirer og kan ikke kræves indløst. Aktierne skal i øvrigt i enhver henseende være stillet og herunder have samme fortegningsret ved kapitalforhøjelser som de eksisterende aktier.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med kapitalforhøjelsen nødvendige vedtægtsændringer."

2. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

Dagsorden og de fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn på selskabets investor relations kontor, Faxe Alle 1, 4640 Faxe, fra fredag den 6. november 2009 i overensstemmelse med vedtægternes og aktieselskabslovens bestemmelser herom. Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest onsdag den 11. november 2009, kl. 16.00, har løst adgangskort. Adgangskort kan rekvireres hos VP Investor Services A/S, per telefon 43 58 88 93, via fax 43 58 88 67, via VP Investor Services' hjemmeside www.vp.dk/gf eller via selskabets hjemmeside www.royalunibrew.com (klik på Investor - InvestorPortalen). Til vedtagelse af beslutningen i punkt 1 kræves, at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Selskabets aktiekapital på nominelt kr. 56.000.000 er fordelt på aktier à kr.

10 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver én stemme. 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 adkomst. Desuden kan ingen aktionær udøve stemmeret for et aktiebeløb på mere end 10 % af selskabets aktiekapital. Denne begrænsning gælder ikke bestyrelsens eller andre af bestyrelsen foreslåede fuldmægtiges afgivelse af stemmer i henhold til fuld-magter, hvor den enkelte afgivne fuldmagt ikke overstiger 10 % af selskabets aktiekapital. Fuldmagt kan afgives enten via VP Investor Services' hjemmeside www.vp.dk/gf, via www.royalunibrew.com (klik på Investor - InvestorPortalen) eller ved at returnere udfyldt fuldmagts-blanket til VP Investor Services A/S. Blanketten skal være modtaget af VP Investor Services A/S senest onsdag den 11. november, kl. 16.00. Bestyrelsen

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.