



Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til ordinær generalforsamling 2008 i selskabet.

April 3, 2008

Til aktionærene i Royal Unibrew A/S
CVR-nr. 41956712

Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til ordinær generalforsamling 2008 i selskabet.

Generalforsamling afholdes:
Mandag den 28. april 2008, kl. 17.00
i Atletion, Stadion Allé 70, 8000 Århus C

Dagsordenen er følgende:

1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport for 2007 med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion
3. Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttes størrelse
Bestyrelsen foreslår, at der udbetales udbytte på 59 mio. kr. svarende til 10 kr. pr. aktie à 10 kr. Den resterende del af overskuddet foreslås overført til næste år.
4. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen
 - 4.a. Bemyndigelse til køb af 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 prisen ikke afviger mere end 10% fra den senest noterede børskurs.
 - 4.b. Bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen
Bestyrelsen foreslår, at den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægternes § 7 til at forhøje selskabets aktiekapital med indtil i alt nominelt 6.000.000 kr. med eller uden fortegningsret for eksisterende aktionærer forlænges, således at bemyndigelsen udløber den 1. maj 2009.
 - 4.c. Retningslinjer for incitamentsaflønnning
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender de af bestyrelsen fastsatte overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af ledelsen i Royal Unibrew A/S. Hvis retningslinjerne godkendes af generalforsamlingen, vil meddelelse herom blive indsat i selskabets vedtægter som nyt punkt 3 i § 25.
 - 4.d. Kapitalnedsættelse ved annullation af egne aktier
Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt 3.000.000 kr. til nominelt 56.000.000 kr. ved annullering af 300.000 styk egne aktier à nominelt 10 kr. pr. aktie, dvs. ved udbetaling til aktionærer, jf. Aktieselskabslovens § 44 a, stk. 1, nr. 2. Aktierne er erhvervet for i alt 174.254.140,55 kr. svarende til en gennemsnitskurs på 580,85 kr.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår genvalg af:

- Steen Weirsøe,
- Tommy Pedersen,
- Henrik Brandt,
- Ulrik Bülow,
- Erik Højsholt, og
- Hemming Van.

6. Valg af statsautoriseret revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

7. Bemyndigelse til dirigenten

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

8. Eventuelt

Intet under dette punkt.

Dagsorden, de fuldstændige forslag, de overordnede retningslinjer for incitamentsafklønning samt årsrapport og koncernrapport for 2007 vil være fremlagt til eftersyn på selskabets investor relations kontor, Faxe Allé 1, 4640 Faxe, fra torsdag den 17. april 2008 i overensstemmelse med vedtægternes og aktieselskabslovens bestemmelser herom.

Adgangen til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest onsdag den 23. april 2008, kl. 16.00 har løst adgangskort. Adgangskort kan rekvireres hos VP Investor Services A/S (frankeret returkuvert er vedlagt indkaldelsen), per telefon 43 58 88 66, via fax 43 58 88 67 eller via selskabets hjemmeside www.royalunibrew.com (klik på InvestorPortalen).

Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringerne i punkt 4.b og 4.d. 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 59.000.000 kr. er fordelt på aktier à 10 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 10 kr. 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 fuldmagter, hvor den enkelte afgivne fuldmagt ikke overstiger 10% af selskabets aktiekapital.

Udbytte udbetales via Værdipapircentralen og det aktieudstedende institut til aktionærernes konti i egne depotbanker, hvorigennem de finansielle rettigheder således udøves, jf. aktieselskabslovens § 73, stk. 5, 2. pkt.

Fuldmagtsblanket til afgivelse af stemmer er vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen. Fuldmagt kan afgives enten via www.royalunibrew.com (klik på InvestorPortalen) eller ved at returnere den udfyldte fuldmagtsblanket til VP Investor Services A/S (frankeret returkuvert er vedlagt indkaldelsen). Blanketten skal være modtaget af VP Investor Services A/S inden fristen for løsning af adgangskort.

Faxe den 4. april 2008
Bestyrelsen