

Protokol af den ordinære generalforsamling 2013

April 29, 2013

Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 — 29. APRIL 2013

Royal Unibrew A/S afholdt mandag den 29. april 2013, kl. 16.00 ordinær generalforsamling i Dalumhallerne, Mejerivej 1, 5260 Odense S.

1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

2. Forelæggelse af revideret årsrapport for 2012 med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion

Selskabets årsrapport for 2012 blev godkendt af generalforsamlingen, og der meddeltes decharge til bestyrelse og direktion.

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

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsen forslag om, at der udbetales udbytte med et samlet beløb på 254 mio. kr., svarende til 24 kr. pr. aktie à nominelt 10 kr.

4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2013

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der for 2013 udbetales uændrede honorarer baseret på et grundhonorar på 250.000 kr. med multipler på henholdsvis 2½ og 1¾ til formand og næstformand.

5. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

5.1 Annullation af egne aktier

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt 4.800.000 kr. til nominelt 100.900.000 kr. ved annullering af 480.000 styk egne aktier à nominelt 10 kr. pr. styk, dvs. ved udbetaling til aktionærer, jf. Selskabslovens § 179, stk. 1, nr. 3. Aktierne er erhvervet for i alt 212.064.000 kr. svarende til en gennemsnitskurs på 441,80 kr.

5.2 Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen bemyndiges 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 pct. fra den officielle kurs noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på erhvervestidspunktet.

5.3 Retningslinier for incitamentsaf lønning

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

De nye retningslinier kan ses på www.royalunibrew.com

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Generalforsamlingen genvalgte:

- Kåre Schultz
- Walther Thygesen
- Jens Due Olsen
- Hemming Van

og nyvalgte:

- Jais Valeur og
- Ingrid Jonasson Blank

7. Valg af statsautoriseret revisor

Generalforsamlingen genvalgte Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.

Efter generalforsamlingens besluttede bestyrelsen at konstituere sig således:

- Kåre Schultz som formand og
- Walther Thygesen som næstformand

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

- Kåre Schultz (formand)
- Walther Thygesen (næstformand)
- Ingrid Jonasson Blank

- Jens Due Olsen
- Jai Valeur
- Hemming Van
- Lars Poul Christiansen (medarbejdervalgt)
- Kirsten Wendelboe Liisberg (medarbejdervalgt)
- Søren Lorentzen (medarbejdervalgt)

Med venlig hilsen

Royal Unibrew A/S

Bestyrelsen