



Referat af den ekstraordinære generalforsamling i Royal Unibrew A/S

September 26, 2013

Selskabsmeddelelse nr. 46/2013 — 26. september 2013

Royal Unibrew A/S afholdt torsdag den 26. september 2013, kl. 09.00 ekstraordinær generalforsamling på selskabets adresse Faxe Bryggeri, Faxe Allé 1, 4640 Faxe med følgende dagsorden:

Valg af nyt medlem til bestyrelsen

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om valg af Karsten Mattias Slotte som nyt medlem af bestyrelsen for perioden indtil næste ordinære generalforsamling.

Efter valget består bestyrelsen således af i alt 7 generalforsamlingsvalgte og 3 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer:

- Kåre Schultz (bestyrelsesformand)
- Walther Thygesen (bestyrelsesnæstformand)
- Ingrid Jonasson Blank
- Jens Due Olsen
- Karsten Mattias Slotte
- Jais Valeur
- Hemming Van
- Lars Poul Christiansen (medarbejdervalgt)
- Kirsten Wendelboe Liisbjerg (medarbejdervalgt)
- Søren Lorentzen (medarbejdervalgt)

Oplysninger om bestyrelsesmedlemmernes baggrund og hverv findes på www.royalunibrew.com (Investor).

Med venlig hilsen

Royal Unibrew A/S

Bestyrelsen