



BRYGGERIGRUPPEN A/S

Til Københavns Fondsbørs

18. april 2005
BG17/2005

BRYGGERIGRUPPEN A/S

Ordinær generalforsamling

Bryggerigruppen A/S afholdt tirsdag den 18. april 2005, kl. 17:00 ordinær generalforsamling på Værket, Mariagervej 6, 8900 Randers, med følgende dagsorden:

1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport for 2004 med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion

Selskabets årsrapport for 2004 blev godkendt af generalforsamlingen, der meddelte decharge til bestyrelse og direktion.

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

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte med 57,3 mio. kr. svarende til 9 kr. pr. aktie à 10 kr. og om overførsel af den resterende del af overskuddet - 115 mio. kr. - til næste år.

4. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen.

a) Forslag om ændring af selskabets navn

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at selskabets vedtægter § 1 ændres, således at selskabets navn ændres fra "Bryggerigruppen A/S" til "Royal Unibrew A/S" og at selskabets hidtidige navn bliver optaget som binavn.

Idet halvdelen af aktiekapitalen ikke var repræsenteret på generalforsamlingen kræver endelig vedtagelse af beslutningen dog afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget vil kunne vedtages med to trediedeles flertal uanset fremmøde. Indkaldelse hertil forventes udsendt inden 14 dage.

b) Egne aktier

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier, jf. aktieselskabslovens § 48. Bemyndigelsen blev givet for tiden frem til næste ordinære generalforsamling og således at bestyrelsen gives ret til at erhverve egne aktier med pålydende værdi på indtil 10% af aktiekapitalen, forudsat at kursen for aktierne på erhvervestidspunktet ikke afviger mere end 10% fra den senest noterede børskurs.

Albani

CERES

FAKE

Kaolnapilis

Maribo

TAURAS





5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Generalforsamlingen genvalgte adm. direktør Steen Weirsøe og adm. direktør Ulrik Bülow.

6. Valg af en eller to statsautoriserede revisorer

Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab genvalgtes som revisorer.

7. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen
BRYGGERIGRUPPEN A/S

Bestyrelsen