

Til Københavns Fondsbørs

Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte
Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500

Ordinær generalforsamling i Royal Unibrew A/S

Royal Unibrew A/S afholdt torsdag den 27. april 2006, kl. 17.00 ordinær generalforsamling i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ 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 2005 med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion**
Selskabets årsrapport for 2005 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 på 63,7 mio. kr. svarende til 10 kr. pr. aktie à 10 kr. og om overførsel af den resterende del af overskuddet til næste år.
4. **Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen**
 - 4.a. **Annulation af egne aktier**
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt 1.900.000 kr. til nominelt 61.800.000 kr. ved annullering af 190.000 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 98.350.000 kr. svarende til en gennemsnitskurs på 517,63 kr.
 - 4.b. **Bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen**
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægternes § 7 til at forhøje selskabets aktiekapital forlænges, således at bemyndigelsen udløber den 1. maj 2007. Den ny bemyndigelse skal give ret til at forhøje kapitalen ad en eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 7.000.000, hvoraf indtil i alt nominelt kr. 1.000.000 kan udstedes til medarbejderne til en kurs, der ikke er mindre end kr. 300 pr. aktie à kr. 10.

4.c. Øvrige vedtægtsændringer

4.c.(i) Ændring af vedtægternes § 1 om selskabets binavne.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at samtlige selskabets binavne i vedtægternes § 1 slettes, idet de optages som nye binavne til selskabets datterselskab, Cerekem International A/S

4.c.(ii) Ændring af vedtægters § 2 om hjemstedskommunens navn.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at hjemstedskommunens navn i vedtægternes § 2 ændres til "Faxe Kommune".

4.c.(iii) Redaktionel ændring af vedtægternes § 5 om aktiebogsførers navn og adresse.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsen forslag om, at navn og adresse på selskabets aktiebogfører, som angivet i vedtægternes § 5, ændres til "Nordea Bank Danmark A/S, Issuer Services, Postboks 850, 0900 København C."

4.c.(iv) Redaktionel ændring af vedtægternes § 8 om udstedelse af aktier gennem værdipapircentralen.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at 3. punkt i vedtægternes § 8 udgår, da bestemmelsen ikke længere er relevant.

4.c.(v) Ændring af vedtægternes § 9, stk. 3 om indkaldelse af noterede aktionærer.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at det i vedtægterne § 9, stk. 3 præciseres, at der alene skal ske skriftlig indkaldelse til de noterede aktionærer, der har fremsat anmodning derom.

4.c.(vi) Redaktionel ændring af vedtægternes § 12 om fremlæggelse af dokumenter forud for generalforsamlinger.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at vedtægternes § 12 ændres, således at denne anvender årsregnskabslovens terminologi.

4.c.(vii) Redaktionel ændring af vedtægternes § 13 om dagsordenen for den ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at vedtægternes § 13, punkt 3 ændres, således at dette anvender årsregnskabslovens terminologi.

4.c.(viii) Ændring af vedtægternes § 17 om quorum på generalforsamlinger, hvor der træffes beslutning om vedtægtsændringer.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at kravet i vedtægternes § 17, stk. 2, om at mindst halvdelen af det mulige antal stemmer skal være til stede på generalforsamlinger, hvor der træffes beslutning om vedtægtsændringer, ophæves, og at vedtægternes § 17, stk. 3 og stk. 4 som konsekvens heraf udgår.

4.c.(ix) Ændring af vedtægternes § 19 om valgperiode for generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at vedtægternes § 19, stk. 3 ændres, således at bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer skal være på valg hvert år.

4.c.(x) Ændring af vedtægternes § 20 om quorum i bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at kravet i vedtægternes § 20, stk. 2, om at mindst 2/3 af alle bestyrelsesmedlemmer skal være til stede før bestyrelsen er beslutningsdyg-

tig, skal ophæves, således at bestyrelsen fremover er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

4.d Bemyndigelse til køb af egne aktier

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, 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.e Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, 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.

5. **Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Generalforsamlingen genvalgte både Erik Højsholt og Hemming Van.

6. **Valg af en eller to statsautoriserede revisorer**

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

7. **Eventuelt**

Ingen bemærkninger.

Idet halvdelen af aktiekapitalen ikke var repræsenteret på generalforsamlingen kræver endelig vedtagelse af beslutningerne i pkt. 4 a), 4 b) og 4 c) dog afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget vil kunne vedtages med to tredjedele flertal uanset fremmøde. Indkaldelse hertil forventes udsendt inden 14 dage.

I forlængelse af Royal Unibrew's fondsbørsmeddelelse af 20. april 2006, og idet det har været nødvendigt at foretage omvalg af koncernrepræsentationen for så vidt angår de netop valgte medarbejderrepræsentanter, kan det oplyses, at følgende personer indtræder som medarbejderrepræsentanter i Royal Unibrew's bestyrelse efter den ordinære generalforsamling. Som selskabsrepræsentanter: Erik Christensen (suppleant Søren Lorentzen) og Jesper Frid (suppleant Allan Meier Jensen) og som koncernrepræsentant Kirsten Wendelbo Liisberg (suppleant Inger Ravn).

Royal Unibrews bestyrelse består herefter af:

- Steen Weirsøe, formand
- Tommy Pedersen, næstformand
- Henrik Brandt
- Ulrik Bülow
- Erik Christensen (medarbejdervalgt)
- Jesper Frid (medarbejdervalgt)

- Erik Højsholt
- Hemming Van
- Kirsten Wendelbo Liisberg (medarbejdervalgt)

Med venlig hilsen
Royal Unibrew A/S

Bestyrelsen