

## 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 mandag den 30. april 2007, kl. 17.00 ordinær generalforsamling på adressen, Faxe Alle 1, 4640 Faxe, der forløb som følger:

1. **Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år**  
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
2. **Forelæggelse af den reviderede årsrapport for 2006 med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion**  
Selskabets årsrapport for 2006 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 61,8 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. Annullation af egne aktier:  
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at beslutte, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt 2.800.000 kr. til nominelt 59.000.000 kr. ved annullering af 280.000 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 184.598.400 kr. svarende til en gennemsnitskurs på 659,28 kr. Kapitalnedsættelsen forventes i overensstemmelse med aktieselskabslovens bestemmelser gennemført tre måneder efter anmeldelse af generalforsamlingsbeslutningen.
  - 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 28. april 2008. Den ny bemyndigelse skal give ret til at forhøje kapitalen ad en eller flere gange med indtil i alt nominelt 6.000.000 kr.

- 4.c. Ændring af vedtægternes § 5 om aktiebogsførers navn og adresse:  
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at selskabets aktiebogfører, som angivet i vedtægternes § 5, ændres til VP Investor Services (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup.
- 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:
- Steen Weirsøe,
  - Tommy Pedersen,
  - Henrik Brandt,
  - Ulrik Bülow,
  - 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.

Med venlig hilsen  
Royal Unibrew A/S

Bestyrelsen