



BRYGGERIGRUPPEN A/S

Til vore navnenoterede aktionærer

Maj 2002
BG 09/2002

Hermed indkaldes til Bryggerigruppen A/S' årlige ordinære generalforsamling og aktionærmøde.

Bryggerigruppen A/S' beretning og årsregnskab for 2001 samt dagsorden følger vedlagt sammen med tilmeldingsblanket, der bedes returneret til Nordea i vedlagte portofrie kuvert. Tilmeldingen skal være banken i hænde **senest torsdag den 23. maj 2002.**

Generalforsamlingen finder sted

tirsdag den 28. maj 2002, kl. 17.00 i Musikhuset i Århus.

Efter generalforsamlingen serverer vi dejligt øl, vand og lidt at spise både i foyeren og på første sal i restauranten.

Der arrangeres bustransport fra og til Randers. Afgang kl. 15.45 præcis fra Kulturhuset i Randers. Returkørsel fra Musikhuset i Århus kl. 20.00 præcis. Såfremt De ønsker at anvende denne transportform, bedes De venligst markere dette på tilmeldingen.

Aktionærmødet finder sted

torsdag den 30. maj 2002, kl. 17.00 på Faxe Bryggeri

i et stort telt sydvest for bryggeriets administrationsbygning. Efter aktionærmødet serverer vi dejligt øl, vand og lidt at spise.

Der arrangeres bustransport fra og til København. Afgang kl. 15.30 præcis fra Københavns Hovedbanegårds vestlige indgang (Reventlowsgade ud for Istedgade). Returkørsel fra Faxe kl. 20.00 præcis. Såfremt De ønsker at anvende denne transportform, bedes De venligst markere dette på tilmeldingen.

På forhåbentligt gensyn,
de venligste hilsener
BRYGGERIGRUPPEN A/S

Jørgen Worning
Adm. direktør

Albani
Kalnapilis

CADINS
Maribo

CERES
TAURAS

FAXE
Thor



BRYGGERIGRUPPEN A/S

Til aktionærerne i Bryggerigruppen A/S

CVR-nr. 41956712

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 28. maj 2002, kl. 17.00 i Musikhuset, Thomas Jensens Allé, 8000 Århus, med følgende dagsorden:

1. **Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.**
2. **Forelæggelse af det reviderede årsregnskab omfattende årsberetning, resultatopgørelse og balance til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.**
3. **Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttes størrelse.**

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales udbytte med kr. 27.654.000 svarende til 4,50 kr. pr. aktie à 10 kr.

4. **Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.**

a) *Egne aktier*

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier, jfr. Aktieselskabslovens § 48. Bemyndigelsen foreslås givet for tiden frem til næste ordinære generalforsamling og således, at bestyrelsen gives ret til at erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10% af aktiekapitalen, forudsat at kursen for aktierne på erhvervelsestidspunktet ikke afviger mere end 10% fra den senest noterede børskurs.

b) *Ændring af vedtægternes § 7*

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen i vedtægternes § 7 for bestyrelsen til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med i alt kr. 24.476.320, herunder med indtil nominelt kr. 326.320 i forbindelse med udstedelse af medarbejderaktier, forlænges til den 30. april 2007 samtidig med, at de anførte beløb forhøjes til henholdsvis kr. 25.150.000 og kr. 1.000.000.

Medarbejderaktier udstedes uden fortegningsret for eksisterende aktionærer til en kurs, der ikke er mindre end kr. 100 pr. aktie à kr. 10.

c) *Revision af selskabets vedtægter*

På grund af blandt andet en ændring af Årsregnskabsloven foreslår bestyrelsen, at selskabets vedtægter ændres på en række punkter:

- (i) § 9, stk. 2 foreslås ændret, således at bekendtgørelse af generalforsamlingen ikke længere skal ske i Statstidende.
- (ii) § 10 foreslås ændret, således at generalforsamlingen skal afholdes senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.
- (iii) § 13 foreslås ændret, således at det første afsnit slettes. Under pkt. 2 henvises fremover til årsrapport, og under punkt 6 skal fremover vælges en eller to statsautoriserede revisorer.
- (iv) § 16, 2. punktum foreslås slettet, således at enhver stemmeberettiget aktionær ikke kan forlange en skriftlig afstemning på generalforsamlingen.
- (v) § 25 foreslås ændret, således at revisionen foretages af en eller to statsautoriserede revisorer.



BRYGGERIGRUPPEN A/S

(vi) § 26 om selskabets årsregnskab foreslås slettet i sin helhed som overflødig, og § 27 bliver herved til § 26.

d) *Fusion mellem Albani Bryggerierne A/S og Bryggerigruppen A/S*

Bestyrelsen foreslår, at Albani Bryggerierne A/S og Bryggerigruppen A/S fusioneres med Bryggerigruppen A/S som det fortsættende selskab.

Fusionen gennemføres som en skattefri fusion på de vilkår, som er fastsat i den af bestyrelserne godkendte fusionsplan af den 22. marts 2002.

Bytteforholdet er i fusionsplanen fastsat på baggrund af en kurs på kr. 1.166 pr. A-aktie og kr. 700 pr. B-aktie i Albani Bryggerierne A/S og en kurs på kr. 225 pr. aktie i Bryggerigruppen A/S.

I konsekvens af en vedtagelse af fusionen foretages følgende ændringer i Bryggerigruppen A/S' vedtægter:

- (i) I vedtægternes § 1 optages Albani Bryggerierne A/S' selskabsnavne og binavne som binavne til Bryggerigruppen A/S.
- (ii) I vedtægternes § 4 forhøjes Bryggerigruppen A/S' aktiekapital med nominelt kr. 2.138.000 til nominelt kr. 64.953.310.
- (iii) I vedtægternes § 9 ændres stedet for afholdelse af Bryggerigruppen A/S' ordinære generalforsamling således, at denne afholdes på skift i Faxe, Jylland og Odense. I Jylland afholdes den ydermere skiftevis i Århus og Randers.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er direktør, cand.oecon. Knud-Erik Borup og direktør, cand.merc. Holger Bagger Sørensen, der begge indstilles til genvalg.

6. Valg af to statsautoriserede revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og PricewaterhouseCoopers.

7. Eventuelt.

---000---

Fusionsplan af den 22. marts 2002, Albani Bryggerierne A/S og Bryggerigruppen A/S' reviderede årsrapporter for de sidste tre regnskabsår, bestyrelsens redegørelse, herunder fusionsregnskabet og vurderingsmændenes udtalelser og erklæringer er fremlagt til eftersyn på selskabets kontor, Nygårdsvej 4, 4640 Faxe, i overensstemmelse med Aktieselskabslovens bestemmelser herom.

Enhver noteret aktionær kan ved henvendelse til selskabet få ovennævnte materiale tilstillet vederlagsfrit.

Dagsorden, de fuldstændige forslag, årsregnskab og koncernregnskab med revisionspåtegning vil være fremlagt til eftersyn på selskabets kontor, Nygårdsvej 4, 4640 Faxe, fra fredag den 17. maj 2002 i overensstemmelse med vedtægternes og Aktieselskabslovens bestemmelser herom.

For endelig vedtagelse af punkterne 4(b), 4(c) og 4(d) kræves, at mindst halvdelen af det mulige antal stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, samt at beslutningerne vedtages af mindst 2/3 af såvel de afgivne som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.



BRYGGERIGRUPPEN A/S

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionærer senest torsdag den 23. maj 2002 har løst adgangskort ved henvendelse til selskabets kontor, Nygårdsvej 4, 4640 Faxe. For aktionærer, der ikke er noteret i aktiebogen, kræves der ved anmodningen om adgangskort forevisning af nyere depotudskrift fra Værdipapircentralen eller fra det kontoførende pengeinstitut (depotstedet).