



BRYGGERIGRUPPEN A/S

Til vore navnenoterede aktionærer

April 2003

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

Bryggerigruppen A/S' årsrapport for 2002 samt dagsorden er vedlagt dette brev (se bagsiden) sammen med tilmeldingsblanket til generalforsamlingen og aktionærmøderne, der bedes returneret til Nordea Bank Danmark A/S i vedlagte kuvert. Tilmeldingen skal være banken i hænde **senest tirsdag 22. april 2003**.

**Generalforsamlingen finder sted:**

**Onsdag 23. april, kl. 17.00 i Congress Centret, Ørbækvej 350, Odense.**

Efter generalforsamlingen serverer vi øl, vand og lidt at spise.

Der arrangeres bustransport til Congress Centret, som følger:

- Afgang Odense C: kl. 16:00 –16.40 (Busser fra Odense Bustrafik – mærket "ekstrabus" - vil afgå fra banegården - holdeplads A - med korte intervaller i tidsrummet kl. 16.00-16.40).
- Afgang Nyborg: Kl. 16.00
- Afgang Kolding: Kl. 15.30

Returkørsel til Nyborg og Kolding fra Odense Congress Center er kl. 21.00. Såfremt De ønsker at anvende denne transportform, bedes De venligst markere dette på tilmeldingen. Returkørsel til banegården køres efter behov i tidsrummet kl. 19.30-21.30.

**Aktionærmøderne finder sted:**

**Tirsdag 29. april, kl. 17.00 på Værket, Mariagervej 6, Randers og**

**onsdag 30. april 2003, kl. 17.00 på Faxe Bryggeri**

**Aktionærmødet på Værket** i Randers finder sted i Ridehuset. Efter aktionærmødet serverer vi øl, vand og lidt at spise i henholdsvis Ridehuset og Café Svend Dalsgaard på Værket.

Der arrangeres bustransport fra og til Århus. Afgang kl. 15.30 fra Musikhuset i Århus og returkørsel fra Værket kl. 20.00. Såfremt De ønsker at anvende denne transportform, bedes De venligst markere dette på tilmeldingen.

**Aktionærmødet på Faxe Bryggeri** finder sted i et festtelt sydvest for bryggeriets administrationsbygning. Dørene åbnes kl. 16.00. Efter aktionærmødet serverer vi øl, vand og lidt at spise.

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

Venlig hilsen

BRYGGERIGRUPPEN A/S

Poul Møller

Adm. direktør

*Albani*

**CERES**

**FAXE**

*Kalnapilis*

**Maribo**

**TAURAS**



Hovedkontor: Faxe Bryggeri • Torvegade 35 • DK-4640 Faxe

Tel.: +45 56 77 15 00 • Fax: +45 56 71 31 52 • E-mail: faxe@bryggerigruppen.dk

## Til aktionærerne i Bryggerigruppen A/S

CVR-nr. 41956712

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 23. april 2003, kl. 17.00 i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, Odense, med følgende dagsorden:

**1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.**

**2. Forelæggelse af årsrapport 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 48.234.683 kr. svarende til 7,50 kr. pr. aktie à 10 kr. Den resterende del af overskuddet – 105.234.938 kr. – foreslås overført til næste år.

**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.

**5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

På valg er:

- Adm. direktør, cand.merc. Steen Weirsøe, næstformand. Indstilles til genvalg.
- Adm. direktør, cand.merc. Ulrik Bülow, bestyrelsesmedlem. Indstilles til genvalg.
- Professor, dr. oecon. Niels Chr. Knudsen, bestyrelsesmedlem. Indstilles til genvalg.

Adm. direktør, cand.merc. Holger Bagger-Sørensen ønsker i henhold til tidligere aftale at udtræde af bestyrelsen for at hellige sig sine egne virksomheder. Der foreslås ikke nyvalg, idet den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen foreslås reduceret fra 7 til 6 medlemmer.

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

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

**7. Eventuelt.**

---000---

Dagsorden, de fuldstændige forslag og årsrapport vil være fremlagt til eftersyn på selskabets kontor, Nygårdsvej 4, 4640 Faxe, fra tirsdag den 15. april 2003 i overensstemmelse med vedtægternes og Aktieselskabslovens bestemmelser herom.

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionærer senest tirsdag 22. april 2003 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).

Sendes til:  
Nordea Bank Danmark A/S  
Issuer Service, HH  
0900 København C

**GENERALFORSAMLING**

**Onsdag den 23. april 2003 kl. 17.00**  
**Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5000 Odense C.**

**Sæt kryds ved det ønskede:**

Undertegnede aktionær i Bryggerigruppen A/S bestiller herved

--- Adgangskort

--- Adgangskort med rådgiver (max 1 rådgiver)

.....  
Rådgiverens navn (Benyt venligst blokbogstaver)

--- Jeg ønsker bustransport:

--- Afgang Nyborg (Nyborghallen – kl. 16.00)

--- Afgang Kolding (Rutebilstationen – kl. 15.30)

--- Jeg ønsker ikke at deltage, men meddeler fuldmagt på fuldmagtsformularen på bagsiden af denne blanket.

**AKTIONÆRMØDER**

**Sæt kryds ved det ønskede:**

Undertegnede aktionær i Bryggerigruppen A/S bestiller herved:

***Aktionærmødet tirsdag 29. april, kl. 17.00 på Værket (Ridehuset), Mariagervej 6, 8900 Randers***

--- Adgangskort

--- Adgangskort med rådgiver (max. 1 person)

.....  
Rådgiverens navn (benyt venligst blokbogstaver)

--- Jeg ønsker bustransport fra Århus.

-----

**Aktionærmødet onsdag 30. april, kl. 17.00 på Faxe Bryggeri, 4640 Faxe**

--- Adgangskort

--- Adgangskort med rådgiver (max. 1 person)

.....  
Rådgiverens navn (benyt venligst blokbogstaver)

--- Jeg ønsker bustransport fra København.

Dato.....den ..... 2003

.....  
(aktionærens underskrift)

**SEND HELE BLANKETTEN**

For at sikre korrekt ekspedition må hele blanketten sendes udelt. Blanketten skal være Nordea Bank Danmark A/S, Issuer Services, Postboks 850, 0900 København C i hænde **senest tirsdag den 22. april 2003.**

**Vend!!!!**

# FULDMAGT

Til ordinær generalforsamling i  
BRYGGERIGRUPPEN A/S  
den 23. april 2003

Hvis ikke De har mulighed for personligt at være til stede ved generalforsamlingen, kan De give fuldmagt på følgende måder:

- 1) De kan give bestyrelsen bemyndigelse til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling
- 2) De kan give bestyrelsens formand bemyndigelse til at stemme efter Deres anvisning i skemaet nedenfor, eller
- 3) De kan give en anden person bemyndigelse til at give møde på generalforsamlingen og afgive stemme på Deres aktier.

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaver stemme på Deres vegne efter sin overbevisning.

## 1) Bestyrelsens anbefaling:

Ønsker De, at der afgives stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet, behøver De blot at datere og underskrive fuldmagten og returnere den til Nordea Bank Danmark A/S i vedlagte svarkuvert.

## 2) Deres anvisning:

Ønsker De, at bestyrelsens formand afgiver stemme efter Deres anvisning, kan De afkrydse i de enkelte felter i skemaet nedenfor og derefter datere og underskrive fuldmagten og returnere den til Nordea Bank Danmark A/S i vedlagte svarkuvert. Bemærk, at afkrydsningen ikke kan anvendes ved meddelelse af fuldmagt til en anden fuldmagtshaver under punkt 3).

	Bestyrelsens anbefaling		Deres afkrydsning		
	For	Imod	For	Imod	Ønsker ikke at stemme
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år	Er ikke til afstemning				
2. - Godkendelse af årsrapport	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Meddelelse af decharge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Erhvervelse af egne aktier indtil 10% af aktiekapitalen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Genvalg til bestyrelsen af:					
- Adm. direktør, cand. merc. Steen Weirsøe (BNF)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Adm. direktør, cand. merc. Ulrik Bülow (BM)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Professor Niels Chr. Knudsen, dr. oec. (BM)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Genvalg af statsautoriserede revisorer:					
- Ernst & Young	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- PricewaterhouseCoopers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 3) Møde ved en anden person:

Jeg giver hermed fuldmagt til:

.....  
(Befuldmægtigedes navn og adresse - benyt venligst blokbogstaver)

til på mine vegne at give møde på Bryggerigruppens ordinære generalforsamling den 23. april 2003 og afgive stemme på samtlige mine aktier.

Venligst udfyld alle felter:

Navn: .....

Adresse: .....

VP-kontonummer: .....

Postnr./By: .....

....., den ..... 2003

.....  
(Aktionærens underskrift)