



03. april 2006

RU07 / 2006

## Til Københavns Fondsbørs

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

### Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Royal Unibrew A/S

Hermed fremsendes indkaldelse til ordinær generalforsamling i Royal Unibrew A/S, som afholdes torsdag 27. april 2006, kl. 17.00 i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense.

Med venlig hilsen  
ROYAL UNIBREW A/S

Poul Møller  
Adm. direktør

Royal Unibrew A/S, Hovedkontor, Faxe Allé 1, 4640 Faxe

Tel. +45 5677 1500, Fax: +45 5671 3152, e-mail: [investorrelations@royalunibrew.com](mailto:investorrelations@royalunibrew.com), CVR nr. 41 95 67 12

## Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S

CVR-NR. 41956712

Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til ordinær generalforsamling 2006 i selskabet. Generalforsamling afholdes:

Torsdag den 27. april 2006 kl. 17.00  
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Dagsordenen er følgende:

1. **Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år**
2. **Forelæggelse af den reviderede årsrapport for 2005 med revisionspåtegning 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 på 63,7 mio. kr. svarende til 10 kr. pr. aktie à 10 kr. Den resterende del af overskuddet foreslås overført til næste år.
4. **Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen**
  - 4.a. Annullation af egne aktier  
Bestyrelsen foreslår, 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 571,63 kr.
  - 4.b. Bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen  
Bestyrelsen foreslår, 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.  
Bestyrelsen foreslår, 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.  
Bestyrelsen foreslår, at hjemstedskommunens navn i vedtægternes § 2 ændres til "Faxe Kommune".
    - 4.c.(iii) Redaktionel ændring af vedtægternes § 5 om aktiebogsførers navn og adresse.  
Bestyrelsen foreslår, 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.  
Bestyrelsen foreslår, 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.  
Bestyrelsen foreslår, 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.  
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 12 ændres, således at denne anvender årsregnskabslovens terminologi.
- 4.c.(vii) Redaktionel ændring af vedtægternes § 13 om dagsordenen for den ordinære generalforsamling.  
Bestyrelsen foreslår, 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.  
Bestyrelsen foreslår, 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.  
Bestyrelsen foreslår, 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.  
Bestyrelsen foreslår, at kravet i vedtægternes § 20, stk. 2, om at mindst 2/3 af alle bestyrelsesmedlemmer skal være til stede før bestyrelsen er beslutningsdygtig, skal ophæves, således at bestyrelsen fremover er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 4.d Bemyndigelse til køb af egne aktier  
Bestyrelsen foreslår, 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  
Bestyrelsen stiller endvidere 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**  
På valg er:  
- Erik Højsholt, og  
- Hemming Van  
som begge indstilles til genvalg.
- 6. Valg af en eller to statsautoriserede revisorer**  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab.
- 7. Eventuelt**  
Intet under dette punkt.

---oo00oo---

Dagsorden, de fuldstændige forslag samt årsrapport og koncernrapport for 2005 vil være fremlagt til eftersyn på selskabet kontor, Faxe Allé 1, 4640 Faxe, fra tirsdag 4. april 2006 i overensstemmelse med vedtægternes og aktieselskabslovens bestemmelser herom.

Adgangen til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest mandag 24. april 2006 kl. 16.00 har løst adgangskort. Adgangskort kan rekvireres ved at fremsende vedlagte bestillingsseddel til Nordea enten i vedlagte frankerede kuvert eller på fax nr. 3333 1031, eller via [www.royalunibrew.com](http://www.royalunibrew.com). Stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren har løst adgangskort og derudover på tidspunktet for indkaldelsen af generalforsamlingen enten har noteret aktierne på navn eller har anmeldt og dokumenteret sin adkomst.

Faxe, 4. april 2006  
Bestyrelsen