

Til Københavns Fondsbørs

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

Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S CVR-NR. 41956712

Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til ekstraordinærordinær generalforsamling:

Mandag den 22. maj 2006, kl. 18.00
i selskabets mødelokale "Salen"
Torvegade 35
4640 Faxe

med følgende dagsorden:

1. Genfremsættelse af bestyrelsens forslag

1.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 517,63 kr.

1.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.

1.c. Øvrige vedtægtsændringer

1.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

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

Bestyrelsen foreslår, at hjemstedskommunens navn i vedtægternes § 2 ændres til "Faxe Kommune".

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

Bestyrelsen foreslår, at navn og adresse på selskabets aktiebogsfører, som angivet i vedtægternes § 5, ændres til "Nordea Bank Danmark A/S, Issuer Services, Postboks 850, 0900 København C."

- 1.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.
- 1.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.
- 1.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.
- 1.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.
- 1.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.
- 1.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.
- 1.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.

Da halvdelen af aktiekapitalen ikke var repræsenteret på den ordinære generalforsamling den 27. april 2006, hvor forslagene oprindeligt blev fremsat og vedtaget, kræver en endelig vedtagelse af beslutningerne i henhold til vedtægternes §17, at forslagene vedtages på den ekstraordinære generalforsamling med 2/3 flertal af såvel afgivne stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital uanset fremmøde.

---oo00oo---

Dagsorden og de fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn på selskabets kontor (administration), Faxe Allé 1, 4640 Faxe, fra onsdag 10. maj 2006 i overensstemmelse med vedtægternes og aktieselskabslovens bestemmelser herom.

Adgang til den ekstraordinære generalforsamling er betinget af, at aktionærer senest onsdag den 17. maj 2006, kl. 16.00 har løst adgangskort. Adgangskort kan rekvireres ved at fremsende vedlagte bestillings-

seddel til Nordea enten i vedlagte frankerede kuvert eller på fax nr. 3333 1031. Stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling er betinget af, at aktionæren har løst adgangskort og derudover på tidspunktet for indkaldelsen af den ekstraordinære generalforsamling enten har noteret aktierne på navn eller har anmeldt og dokumenteret sin adkomst.

Faxe, 10. maj 2006
Bestyrelsen