

SELSKABSMEDDELELSE

Harboes Bryggeri A/S
Telefon 58 16 88 88

Kontaktpersoner:
Simon Andersson, CFO

Til Nasdaq København A/S

Bestyrelsen i Harboes Bryggeri A/S

På den ordinære generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S den 28. august 2025 blev Martin Lavesen, Constantijn Antoine Josef Deelen, Sabine Disse, Bettina Köhlert og Ruth Schade genvalgt til bestyrelsen. Vibeke Harboe Malling blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen er at betragte som uafhængige.

Nærmere beskrivelse af bestyrelsens sammensætning og kompetencer kan findes i vedhæftede præsentation.

I forlængelse af generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen konstituerede sig med Martin Lavesen som formand.

Desuden konstituerede bestyrelsen sig i følgende udvalg:

- Revisionsudvalg: Sabine Disse, Ruth Schade og Martin Lavesen og med førstnævnte som formand.
- Nominerings- og Vederlagsudvalg: Bettina Köhlert, Martin Lavesen, Constantijn Antoine Josef Deelen og Vibeke Harboe Malling med førstnævnte som formand.

Bestyrelsesformand Martin Lavesen udtaler i forbindelse med bestyrelsens konstituering:

"Jeg ser frem til det kommende års arbejde i Harboes bestyrelse, som repræsenterer en bred vifte af kommercielle og faglige kompetencer samt brancherelevant international erfaring. Med Vibeke Harboe Malling som nyt menigt bestyrelsesmedlem sikrer vi også videreførelsen af Harboes værdier og ambitioner for fremtiden. Vibeke har gennem de seneste år i sin tidligere rolle som CPO i Harboe ydet et stort bidrag både i udarbejdelsen og i udrulningen af vores strategi. Hun har med sit team opbygget en stærk HR-organisation og skabt en solid platform for Harboes strategiske HR-arbejde med høj medarbejdertilfredshed og forankring af koncernens værdier i hele koncernen. Vibeke medbringer også erfaring fra tidligere medlemskab af bestyrelsen i Harboes Bryggeri fra 1996-2008, og vi ser frem til, at hun kan fortsætte med yde et vigtigt bidrag til selskabets udvikling."

Med venlig hilsen
Harboes Bryggeri A/S

Martin Lavesen
Formand for bestyrelsen