INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HARBOES BRYGGERI A/S

Det glæder os at indbyde selskabets aktionærer til ekstraordinær generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S.

Tirsdag den 1. december 2026, kl. 10.00 hos DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, Oslo Plads 2, 2100 København Ø

Generalforsamlingen starter kl. 10.00 med behandling af vedlagte dagsorden (se efterfølgende sider). Der vil være adgang fra kl. 9.40.

Der kan bestilles adgangskort eller afgives fuldmagt og brevstemme på vedlagte dokumenter, som indeholder yderligere information.

Med venlig hilsen

Martin Lavesen
Bestyrelsesformand

KGL. HOFLEVERANDØR
Harboe
HARBOES BRYGGERI

DAGSORDEN FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

1. Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af Selskabets aktiekapital
2. Bemyndigelse til Selskabet til at gennemføre kapitalnedsættelsen og foretage de ændringer, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med vedtægternes ændring
3. Forslag fra bestyrelsen om registrering af binavne
4. Bemyndigelse til Selskabet til at foretage de ændringer, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med vedtægternes ændring

Ad pkt. 1 Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af Selskabets aktiekapital

Bestyrelsen foreslår nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt 6.000.000 kr. svarende til 600.000 stk. B-aktier á nominelt 10 kr. fra nominelt 60.000.000 kr. til nominelt 54.000.000 kr.

Med henvisning til Selskabslovens § 188, stk. 1 oplyses det, at kapitalnedsættelsen sker ved annullation af tidligere erhvervede egne aktier i henhold til Selskabets bemyndigelse opnået fra generalforsamlingen. Kapitalnedsættelsen anvendes således til udbetaling til kapitalejerne.

Hvis forslaget godkendes af generalforsamlingen, vil Selskabets beholdning af egne aktier blive nedsat med 600.000 stk. B-aktier á nominelt 10 kr. Aktierne er tilbagekøbt for et samlet beløb på 59.310.000 kr. Kapitalnedsættelsen sker således til en pris på 98,85 kr. pr. aktie, hvilket svarer til den gennemsnitlige kurs, som aktierne er tilbagekøbt for.

Som konsekvens heraf foreslås følgende vedtægtsændring:

§3.1 ændres således, at Selskabets aktiekapital fremover udgør nominelt kr. 54.000.000 fordelt på 5.400.000 stk. aktier og vil derefter lyde:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 54.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

A-aktier	kr. 6.400.000,00
B-aktier	kr. 47.600.000,00
Aktiekapital i alt	kr. 54.000.000,00

Efter generalforsamlingens godkendelse vil beslutningen om kapitalnedsættelse blive anmeldt til Erhvervsstyrelsen, som i forbindelse med registreringen vil offentliggøre en opfordring til selskabets kreditorer om at anmelde deres krav inden for en frist på fire uger, jf. selskabslovens § 192.

Kapitalnedsættelsen forventes gennemført efter udløbet af kreditorfristen, forudsat at eventuelle anmeldte forfaldne krav er fyldestgjort, at der på forlangende er stillet betryggende sikkerhed for ikke forfaldne eller omtvistede krav, og at bestyrelsen fortsat vurderer kapitalnedsættelsen som forsvarlig, jf. selskabslovens § 193.

Kapitalnedsættelsen vil herefter blive registreret hos Erhvervsstyrelsen, hvorefter de pågældende egne aktier annulleres.

Ad pkt. 2 Bemyndigelse til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at gennemføre kapitalnedsættelsen som beskrevet under dagsordenens punkt 1, og foretager de ændringer, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med anmeldelse af vedtægtsændringerne forbundet med kapitalnedsættelsen.

Ad pkt. 3 Forslag fra bestyrelsen om registrering af binavne

Bestyrelsen foreslår registrering af nedenstående binavne som supplement til selskabets registrerede navn:

Bryggeriet Ølfabrikken A/S
Danske Kalkuner A/S
Gourmetbryggeriet A/S
Harboe Ejendomme A/S
Harboefarm A/S
Harboe A/S
Harboe Breweries A/S
Harboe Ingredients A/S

Følgende binavn udgår herefter: Harboes Breweries A/S.

Ad pkt. 4 Bemyndigelse til dirigenten
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer og tilføjelser heri, som måtte være krævet for registrering.

Krav til vedtagelse
Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 1 og 3 kræver, at 2/3 af selskabskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, samt kvalificeret stemmeflertal med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 186, jf. § 106, stk. 1, og vedtægternes pkt. 14.8. Forslagene under dagsordenens punkt 2 og 4 kan vedtages med simpelt flertal, jf. selskabslovens § 105.

Med henblik på at sikre transparens om tilslutningen til dagsordenens punkt 1 vil stemmerne fra henholdsvis A-aktionærerne og B-aktionærerne blive opgjort for hver aktieklasse. Den særskilte opgørelse ændrer ikke på de gældende vedtagelseskrav, idet forslaget vedtages på grundlag af det samlede afstemningsresultat.

Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets selskabskapital er på nominelt kr. 60.000.000 og består af 6.400.000 kr. A-aktier og 53.600.000 kr. B-aktier.

Ved afstemninger på Selskabets generalforsamling giver hver A-aktie á 10 kr. 10 stemmer og hver B-aktie á 10 kr. 1 stemme.

Deltagelse i generalforsamlingen og afgivelse af stemmer
Aktionærer har ret til at deltage i samt afgive stemme på generalforsamlingen på de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er tirsdag, den 24. november 2026, kl. 23.59. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af oplysningerne om aktionærens aktiebesiddelse i Selskabets ejerbog (aktiebog) samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet forinden har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmelde deres deltagelse skriftligt senest fredag, den 27. november 2026, kl. 23:59, hvor anmeldelsen skal være kommet frem. Anmeldelsen kan foretages elektronisk via Euronext Securities på https://www.euronext.com/cph-agm eller via www.harboe.com under investorportal eller ved skriftlig henvendelse til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K.

Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan stemme skriftligt ved brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan ske via www.harboe.com under investorportal eller på vedlagte fuldmagts- og stemmeblanket. Den underskrevne fuldmagts- og stemmeblanket sendes til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K.

Det bemærkes, at fuldmagter skal være Euronext Securities i hænde senest fredag, den 27. november 2026 kl. 23.59 og brevstemmer skal være Euronext Securities i hænde senest mandag, den 30. november 2026, kl. 12.00. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Adgangskort
Harboe sender adgangskort ud via e-mail. Dette kræver, at din e-mailadresse er registreret på InvestorPortalen.

Efter tilmelding vil du modtage et elektronisk adgangskort. Medbring det elektroniske adgangskort på din smartphone eller tablet til generalforsamlingen.

Alternativt kan du vælge at afhente dit adgangskort i indgangen på dagen for generalforsamlingen.
Har du glemt at medbringe dit adgangskort, vil du kunne få adgang til generalforsamlingen mod forevisning af legitimation. Du vil få udleveret stemmesedler i adgangsregistreringen ved generalforsamlingen.

Oplysninger om generalforsamlingen
På Selskabets hjemmeside www.harboe.com under "Investor" findes oplysninger om generalforsamlingen, herunder det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, årsrapporten for regnskabsåret 2025/2026, indkaldelse med fuldstændige dagsordensforslag, samt fuldmagts- og stemmeblanket til brug for generalforsamlingen. Dette materiale er desuden fremlagt til eftersyn på Selskabets kontor, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør.

Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved henvendelse til Harboes Bryggeri A/S på e-mailadressen: sm@harboe.com.

Tilslutningsaftale med VP Securities A/S

Harboes Bryggeri A/S har indgået tilslutningsaftale med VP Securities A/S (Euronext Securities). B-aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder gennem VP Securities A/S eller gennem aktionærens kontoførende institut.

Skælskør, den 30. oktober 2026