



Alefarm Brewing indkalder til ordinær generalforsamling den 30. marts 2022

2.3.2022 09:00:00 CET | Alefarm Brewing | Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen i Alefarm Brewing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 30. marts 2022 kl. 10:00. Generalforsamlingen foregår på virksomhedens adresse på Lunikvej 2B, DK-2670 Greve, men bestyrelsen vægter hensynet til alles sikkerhed og behovet for at mindske risikoen for smittespredning af COVID-19 højt, og anmoder i den forbindelse aktionærer i Alefarm Brewing A/S om ikke at deltage fysisk i generalforsamlingen.

Selskabsmeddelelse nr. 16

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Alefarm Brewing A/S

Bestyrelsen i Alefarm Brewing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 30. marts 2022 kl. 10:00.

Generalforsamlingen foregår på virksomhedens adresse på Lunikvej 2B, DK-2670 Greve, men bestyrelsen vægter hensynet til alles sikkerhed og behovet for at mindske risikoen for smittespredning af COVID-19 højt, og anmoder i den forbindelse aktionærer i Alefarm Brewing A/S om ikke at deltage fysisk i generalforsamlingen.

Aktionærerne opfordres i stedet til at følge generalforsamlingen via live-streaming. Det vil **ikke** være muligt at afgive stemmer via live-streaming-platformen. Aktionærer opfordres i stedet til at stemme forud for generalforsamlingen ved brevstemme eller ved fuldmagt til bestyrelsen. Adgangskort skal kun bestilles, hvis man alligevel ønsker fysisk deltagelse på generalforsamlingen. Bestyrelsen håber på alles forståelse.

Dagsorden og de fuldstændige forslag

1. **Bestyrelsens beretning** om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. **Fremlægelse af årsrapport** med revisionspåtegning til godkendelse
3. **Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud** i henhold til den godkendte årsrapport
 1. Bestyrelsen foreslår resultatet overført til det følgende år.
4. **Valg af bestyrelse**
 1. Bestyrelsen foreslår at Jens Erik Thorndahl, Helene Abel Hansen, Tue Byskov Bøtkjær og Britt van Slyck genvælges som medlemmer af bestyrelsen.
5. **Valg af revisor**
 1. Bestyrelsen foreslår genvalg af Kallermann Revision A/S, statsautoriseret revisionsfirma.
6. **Forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne**
 1. Der er ikke indkommet forslag.
7. **Eventuelt**

Supplerende information

Da aktionærerne af hensyn til COVID-19-smittefare opfordres til **ikke at deltage fysisk i generalforsamlingen**, vil den ordinære generalforsamling blive live-streamet. Information herom bliver sendt pr. e-mail til den enkelte aktionær. Såfremt aktionæren ønsker adgang til at kunne se generalforsamlingen via live-streaming, så skal man bruge tilmeldingsblanketten på virksomhedens aktionærportal på alefarm.dk/investor.

Alle oplysninger om generalforsamlingen vil være tilgængelige på aktionærportalen, hvor man også kan bestille adgangskort, afgive fuldmagt eller brevstemme.

Krav til godkendelse

Punkterne på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør kr. 670.000 fordelt på aktier á kr. 0,05. Hver aktie á kr. 0,05 giver én stemme på generalforsamlingen.

Registrering og adgangskort

Såfremt aktionærer ønsker at møde fysisk op, og ikke følge bestyrelsens opfordring til i stedet at følge generalforsamlingen via livestreaming og enten brevstemme eller give fuldmagt til bestyrelsen, gælder følgende:

- En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 23. marts 2022 kl. 23:59. Det er kun aktionærer, der på denne dato er aktionærer i selskabet, der har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.
- Alle aktionærer har ret til at give fuldmagt til bestyrelsen i selskabet eller til en anden, som så deltager på generalforsamlingen.
- En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 25. marts 2022 kl. 23:59 have anmeldt sin deltagelse overfor selskabet. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionærens eller dennes fuldmægtig.
- Fysisk deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at aktionæren eller en eventuel fuldmægtig har anmodet om at få udstedt adgangskort. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen. Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres via selskabets aktionærportal, der vil blive tilgængelig på selskabets hjemmeside på alefarm.dk/investor. Bestilling af adgangskort skal ske senest den 25. marts 2022 kl. 23:59. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.
- Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

Årsrapport

Senest 2 uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionæerne på selskabets hjemmeside på alefarm.dk/investor:

- Årsrapport for 2021

Spørgsmål fra aktionærer

Spørgsmål før generalforsamlingen

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Alefarm Brewing A/S, Lunikvej 2B, DK-2670 Greve, eller via e-mail til selskabet på info@alefarm.dk. Af hensyn til afvikling af generalforsamlingen henstiller bestyrelsen til at aktionærer i videst muligt omfang indsender spørgsmål skriftligt forud for generalforsamlingen. Disse vil enten blive besvaret skriftligt forud for generalforsamlingen eller mundtligt på generalforsamlingen.

Spørgsmål under generalforsamlingen

Det vil være muligt at stille skriftlige spørgsmål og skrive indlæg til forslagene i forbindelse med live-streamingen. Der opfordres til at eventuelle spørgsmål eller indlæg fremsættes kort og præcist. Aktionærernes spørgsmål og/eller indlæg forelægges af dirigenten og besvares mundtligt under generalforsamlingen, om muligt, eller skriftligt efter generalforsamlingen om nødvendigt.

Afstemning, fuldmagt og brevstemme

Aktionæerne opfordres til at stemme via fuldmagt eller via brevstemme og dermed undlade at møde op på generalforsamlingen. Der kan kun afgives stemme via fuldmagt, brevstemme eller ved fysisk fremmøde efter tildeling af adgangskort.

Brevstemme- og fuldmagtsblanketter findes på selskabets aktionærportal, der vil blive tilgængelig på selskabets hjemmeside på alefarm.dk/investor. Brevstemme- og fuldmagtsblanketter skal sendes til Computershare på gf@computershare.dk. Brevstemmer skal være modtaget senest mandag den 28. marts 2022 kl. 10:00.

En aktionær kan vælge enten at give fuldmagt eller sende brevstemme, og ikke begge dele.

- Bestyrelsen, Alefarm Brewing A/S

Kontakter

- Kasper Tidemann, Stifter og CEO, +45 3144 17 60, kt@alefarm.dk

Om Alefarm Brewing

Alefarm Brewing er et familiedrevet dansk bryggeri, som producerer unikke øl af høj kvalitet til forbrugere og distributører på verdensplan. Selskabet blev etableret i 2015 og har sin produktion i Greve, syd for København. Selskabet har fokus på moderne fortolkninger af populære stilarter inden for øl, herunder blandt andet IPA og DIPA, samt smagfulde og indbydende sæsonøl, som ofte er brygget med brug af lokale ingredienser. Selskabets mission er at skabe gode og vedvarende oplevelser med øl.

Vedhæftninger

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)