



# Alefarm Brewing indkalder til ordinær generalforsamling d. 26. marts 2024

1.3.2024 11:00:00 CET | Alefarm Brewing | Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling tirsdag d. 26. marts 2024 kl. 10:00. Generalforsamling foregår på virksomhedens adresse Lunikvej 2B, DK-2670 Greve. Aktionærerne kan stemme forud for generalforsamlingen ved brevstemme eller ved fuldmagt til bestyrelsen. Adgangskort skal kun bestilles, hvis man ønsker fysisk deltagelse på generalforsamlingen.

## Selskabsmeddelelse nr. 30

### Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Alefarm Brewing A/S

Bestyrelsen i Alefarm Brewing A/S ("ALEFRM" eller "Selskabet") indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag d. 26. marts 2024 kl. 10:00. Generalforsamlingen foregår på virksomhedens adresse på Lunikvej 2B, DK-2670 Greve.

Aktionærerne kan stemme forud for generalforsamlingen ved brevstemme eller ved fuldmagt til bestyrelsen. Adgangskort skal kun bestilles såfremt man ønsker fysisk deltagelse på generalforsamlingen.

## Dagsorden og de fuldstændige forslag

- Bestyrelsens beretning** om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
- Fremlæggelse af årsrapport** med revisionspåtegning til godkendelse
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud** i henhold til den godkendte årsrapport
  - Bestyrelsen foreslår resultatet overført til det følgende år.
- Valg af bestyrelse**
  - Bestyrelsen foreslår, at Jens Erik Thorndahl, Britt van Slyck, Jens Christian Milo og Jan Bech Andersen genvælges.
- Valg af revisor**
  - Bestyrelsen foreslår genvalg af Kallermann Revision A/S, statsautoriseret revisionsfirma.
- Forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne**
  - Der er ikke indkommet forslag.
- Eventuelt**

## Supplerende information

Alle oplysninger om generalforsamlingen vil være tilgængelige på aktionærportalen, hvor man også kan bestille adgangskort, afgive fuldmagt eller brevstemme. Aktionærportalen kan tilgås på [alefarm.dk/investor](https://alefarm.dk/investor).

## 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, 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 22. marts 2024 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 22. marts 2024 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](http://alefarm.dk/investor). Bestilling af adgangskort skal ske senest den 22. marts 2024 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 aktionærene på Selskabets hjemmeside på [alefarm.dk/investor](http://alefarm.dk/investor):

- Årsrapport for 2023

## 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, 2670 Greve, eller via e-mail til Selskabet på [info@alefarm.dk](mailto: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 spørgsmål i forbindelse med generalforsamlingen. Der opfordres til, at eventuelle spørgsmål fremsættes kort og præcist. Aktionærernes spørgsmål besvares mundtligt under generalforsamling, om muligt, eller skriftligt efter generalforsamlingen om nødvendigt.

## Afstemning, fuldmagt og brevstemme

Aktionærene opfordres til at stemme via fuldmagt eller via brevstemme. Der kan kun afgives stemme via fuldmagt, brevstemme eller ved fysisk fremmøde efter tildeling af adgangskort.

Brevstemme- og fuldmagtsblanketter findes på og afgives gennem Selskabets aktionærportal, der vil blive tilgængelig på Selskabets hjemmeside på [alefarm.dk/investor](http://alefarm.dk/investor). Brevstemme- og fuldmagtsblanketter skal sendes til Computershare på [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk). Brevstemmer skal være modtaget senest fredag den 22. marts 2023 kl. 23:59.

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 31441760, [kt@alefarm.dk](mailto:kt@alefarm.dk)

## Om Alefarm Brewing

Alefarm Brewing er et tech-drevet mikrobryggeri med et fokus på moderne håndværk, autenticitet og en oprigtig tro på at kvalitet bygger på kærlighed. Vores ambition er at skabe sammenhold og fællesskab gennem unikke oplevelser med øl.

## Vedhæftninger

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)