



# Alefarm Brewing offentliggør referat af ordinær generalforsamling afholdt d. 26. marts 2024

26.3.2024 11:45:00 CET | Alefarm Brewing | Forløb af ordinær generalforsamling

Der blev d. 26. marts 2024 afholdt ordinær generalforsamling i Alefarm Brewing A/S på virksomhedens adresse på Lunikvej 2B i 2670 Greve.

## Selskabsmeddelelse nr. 35

### Alefarm Brewing offentliggør referat af ordinær generalforsamling

Der blev d. 26. marts 2024 afholdt ordinær generalforsamling i Alefarm Brewing A/S på virksomhedens adresse på Lunikvej 2B i DK-2670 Greve. Dagsordenen var som følger:

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
4. **Valg af bestyrelse**
5. **Valg af revisor**
6. **Forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene**
7. **Eventuelt**

Advokat Jakob Vig Schnack var af bestyrelsen valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede med de fremmødtes tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Dirigenten konstaterede at der var repræsenteret nominelt kr. 268.140,55 aktier svarende til 40,02% af den samlede aktiekapital på nominelt kr. 670.000. Hertil oplyste dirigenten, at den deltagende aktiekapital repræsenterede 5.362.814 stemmer, svarende 40,02% af det samlede antal stemmer på 13.400.000. Stemmerne var repræsenteret således:

- 1.676.403 stemmer via fuldmagt til bestyrelsen
- 3.686.411 stemmer via fremmødte, instruktionsfuldmagter og brevstemmer

#### Ad 1, bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsesformanden aflagde beretningen, hvor han specielt fremhævede de gode resultater på det danske marked, og de meget vanskelige markedsvilkår på eksportmarkederne. Salget via digitale kanaler havde vist stor fremgang.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens beretning, og at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om Alefarm Brewing A/S' virksomhed i 2023 til efterretning.

#### Ad 2, fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Bestyrelsesformanden fremlagde den reviderede årsrapport til godkendelse.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten for 2023.

#### Ad 3, beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen havde foreslået at overføre resultatet til næste år.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslaget.

#### Ad 4, valg af bestyrelse

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Jens Erik Thorndahl, Britt van Slyck, Jens Christian Milo og Jan Bech Andersen.

Bestyrelsen blev valgt med alle repræsenterede stemmer.

## Ad 5, valg af revisor

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Kallermann Revision A/S, statsautoriseret revisionsfirma.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt Kallermann Revision A/S som selskabets revisor.

## Ad 6, forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene

Der var indkommet forslag til generalforsamlingen fra aktionæren Morten Thanning Vendelø.

Forslaget lød: "*Generalforsamlingen pålægger selskabets ledelse, at den senest 45 dage efter generalforsamlingen skal informere aktionærene om status for udviklingen og lanceringen af Alefarm-app'en.*"

Forslaget blev behandlet på generalforsamlingen, hvor direktionen redegjorde for strategien for Alefarm-app'en, samt det investeringsmæssige omfang forbundet derved. App'en forventes at blive en rigtig god investering, som følger i tråd med de øvrige digitale initiativer, men ledelsen ønsker af forretnings- og konkurrencemæssige årsager ikke at spekulere åbent i den fremtidige økonomi, der følger af app'ens lancering.

På baggrund af den information, som blev oplyst på generalforsamlingen, blev forslaget herefter trukket tilbage af aktionæren Morten Thanning Vendelø.

## Ad 7, eventuelt

Der var ingen, der ønskede ordet.

Generalforsamlingen blev afsluttet.

Dirigent:

### Jakob Vig Schnack

Advokat, cand.merc.(jur.)

[jas@elmann.dk](mailto:jas@elmann.dk)

## Supplerende information

For spørgsmål vedrørende referatet af den ordinære generalforsamling, der kan Selskabets CEO, Kasper Tidemann, kontaktes på [kt@alefarm.dk](mailto:kt@alefarm.dk). Selskabets Certified Adviser er Norden CEF, hvor John Norden kan kontaktes via e-mail på [jn@nordencef.dk](mailto:jn@nordencef.dk) eller telefonisk på +45 20720200.

## 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](#)