

J.nr. 15-57000 KT

***Ekstraordinær generalforsamling, Mylius-Erichsen Bryghus A/S
Vesterhavshallen, lørdag den 21. januar 2017***

Tilstedeværende:

85 fremmødte aktionærer

Fra bestyrelsen Ebbe Dahl, Jacob Loft, Harald Hagde, Jakob Rølmer, Christian Estrup

Velkomst ved formand Ebbe Dahl, der kort orienterede om baggrunden for aftenens ekstraordinære generalforsamling - nemlig at bestyrelsen i forbindelse med flytningen til Hvide Sande har ønsket at ændre regnskabsår, og opdatere enkelte af de øvrige paragraffer i vedtægterne til mere tidssvarende formuleringer.

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokatfuldmægtig Kåre Thomey.

Ingen andre forslag, og Kåre Thomey blev dermed valgt som dirigent.

Dirigenten takkede for valget, og kunne som det første fastslå, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. (Annonce bragt i Dagbladet den 30. december, og i Ugeavisen den 4. januar).

2) Behandling af indkomne forslag:

Vedtægtsændringer, foreslået af bestyrelsen.

Dirigenten gennemgik de foreslåede vedtægtsændringer én for én:

1. § 4.
 - Andet afsnit, "Der udstedes aktiebrev, og aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i selskabets aktiebog", udgår.

2. § 6.
 - 1. afsnit, "Selskabets generalforsamling afholdes i Ringkøbing", udgår.
 - I femte afsnit, 2. linje, udgår "annoncering i det lokale dagblad eller ved almindeligt brev" og erstattes af "annoncering på hjemmesiden".
 - Sidste afsnit udgår, "Adgang til generalforsamlingen har aktionærer, der senest 5 dage før generalforsamlingen har indleveret anmodning om adgangskort."



3. § 7.
 - I femtesidste afsnit, 2. linje, indsættes "senest en uge før generalforsamlingen" og i samme linje udgår "samtidig med anmodning om adgangskort".
4. § 13.
 - I første linje udgår "1/10 – 30/9" og i stedet indsættes "1/5 – 30/4".

Herefter følgende spørgsmål fra salen:

Leo Løkke:

Hvad er baggrunden for ændringen i §4, hvor bestyrelsen foreslår at linjen "Der udstedes aktiebrev (...) " udgår.

Svar fra formanden:

Bestyrelsen ønsker, at aktierne fremadrettet kan udstedes-, og aktionæroversigten fremadrettet kan føres i elektronisk form.

Spørgsmål, videre:

Fører og opdaterer selskabet fortfarende en aktionæroversigt?

Formanden:

Ja.

Spørgsmål fra Poul Erik Kristensen:

Hvorfor ikke generalforsamlinger i Ringkøbing?

Svar fra formanden:

Vi har aktionærer andre steder, og bestyrelsen vil gerne have fleksibiliteten til at lægge generalforsamlingen forskellige steder, HVIS det i situationen giver mening.

Anne Grethe Bork-Larsen:

Hvorfor vil man ikke ofre en annonce i Dagbladet?

- eller alternativt bare i Ugeavisen??

Formanden:

Ikke en tidssvarende løsning, ikke mange ser det længere, og det er også for dyrt.

Bestyrelsen ønsker handlefriheden til at træffe de rigtige beslutninger.

Leif Aaberg:

Det bør stå i §6 at selskabet skal annoncere generalforsamlingerne BÅDE via hjemmesiden OG via e-mail.

Formanden:

Ideelt at hjemmesiden altid er opdateret, og der kan være en udfordring i at ajourføre aktionærernes mailadresser.

Flemming Andersen:

Vi har ikke fået e-mail??

Christian Estrup (på vegne af bestyrelsen):



Det kan forekomme at vores mailsystem blacklister adresser, hvis en mail af én eller anden årsag afvises af modtageren.

Bedste råd er at registrere sig på maillisten igen (via formularen på me-bryghus.dk).

Niels Overgaard:

Der er ikke mange, der læser avisen længere, og dén annoncering er ikke længere pengene værd!

Fuld opbakningen til ændringen af §6 hérfra.

Tom Bæk:

Vi bør stemme om hvert enkelt ændringspunkt, ét af gangen.

Dirigenten foreslog i forlængelse af Tom Bæks kommentar, at stemme om hvert enkelt ændringspunkt ved håndsoprækning.

Ingen af de tilstedeværende havde noget at indvende mod det, og dirigenten kunne hermed konstatere at proceduren var godkendt.

Dirigenten foreslog herefter at formuleringen i §6 ændres til "annoncering på hjemmesiden + registrerede mails," i stedet for den oprindelige ændringsformulering "annoncering på hjemmesiden."

Generalforsamlingen vedtog dén formulering frem for bestyrelsens (ovenfor citerede) med mindst 2/3 flertal.

Herefter stemte generalforsamlingen ved håndsoprækning om ændringspunkterne ét for ét:

Andet afsnit i §4 udgår.

Vedtaget med mindst 2/3 flertal.

Dirigenten foreslog at Martin Schau og Per Thomsen valgtes som stemmetællere.

§6:

1. afsnit, "Selskabets generalforsamling afholdes i Ringkøbing" udgår.

Vedtaget med mindst 2/3 flertal.

Formuleringen omkring indkaldelse til generalforsamling ændres til "annoncering erstattes af "annoncering på hjemmesiden + registrerede mails"

Vedtaget med mindst 2/3 flertal.

Sidste afsnit udgår.

Vedtaget med mindst 2/3 flertal.

§7:

I femtesidste afsnit, indsættes i 2. linje "senest en uge før generalforsamlingen," og i samme linje udgår "samtidig med anmodning om adgangskort."

Vedtaget med mindst 2/3 flertal.



§13:

Regnskabsår ændret til primo maj - ultimo april.

Vedtaget med mindst 2/3 flertal.

Ændringsforslagene blev dermed alle vedtaget med mindst 2/3 flertal, og dirigenten kunne konstatere, at der nu kan indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, for eventuel endelig vedtagelse af de foreslåede vedtægtsændringer.

3) Eventuelt

Ingen bemærkninger fra generalforsamlingen.

Dirigenten kunne dermed afslutte den officielle del af aftenens ekstraordinære generalforsamling, og takke de tilstedeværende for god ro og orden.

Formanden orienterede efter generalforsamlingen om Bryghusets situation efter flytningen til Hvide Sande i foråret 2016.

Referatet er skrevet af bestyrelsesmedlem Christian Estrup

Sted: *Ringkøbing*

Dato: *23/11-2017*

Dirigent: Kåre Thomey