

Ekstraordinær generalforsamling
Mylius-Erichsen Bryghus A/S
Mandag den 23. oktober 2017

*16 fremmødte aktionærer + 1 fuldmagt + 6 medlemmer & 2 suppleanter fra den afgående bestyrelse
En aktionær med 5 stemmer (20 aktier) og en aktionær med 2 stemmer (5 aktier); i alt 30 stemmer
Herudover en tilstedeværende repræsentant for Dagbladet (POLO)*

Punkt 1)

Valg af dirigent:

(Fungerende formand) Ebbe Dahl foreslog Jakob Rølmer.

Ingen andre kandidater, hvorefter Jakob Rølmer kunne takke for valget.

Dirigenten slog fast at generalforsamlingen var lovligt varslet—nyhedsmail 14 dage forinden, samme dag som indkaldelsen blev lagt op på me-bryghus.dk—og dermed beslutningsdygtig.

Punkt 2)

Genfremstilling af Carsten Ege Møllers ændringsforslag til bestyrelsens forslag:

Carsten Ege Møller: Mit ændringsforslag er IKKE ment som et mistillidsvotum til den gamle bestyrelse. Tanken er, at der skal mobiliseres 2.700 ambassadører for Bryghuset. MEN idéen om at den nødvendige kapital skal have et flertal af pladser i en ny bestyrelse er rigtig, og en aktieomdannelse rigtigt set.

Ebbe Dahl: Fuld forståelse for den gode intension, men vi har brug for en handlekraftig, ny bestyrelse, der repræsenterer interesser som virkelig har noget i klemme økonomisk. Samtidig problematisk forsat at skulle holde årlige generalforsamlinger, hvor der risikeres kampvalg. Den tradition er svært forenelig med moderne virksomhedsledelse.

Søren Hansen, der ikke havde været til stede ved den ordinære generalforsamling, foreslog at bestyrelsens oprindelige forslag igen kom til afstemning.

Kaj Børge Simonsen kommenterede, at det ville være fint at kunne stemme om begge forslag på et oplyst grundlag.

Dirigenten fastslog herefter, at det ville være i orden at fremsætte bestyrelsens gamle forslag som ændringsforslag til Carstens forslag, hvilket ingen af de tilstedeværende havde nogen indvendinger imod.

Dirigenten foreslog afstemning ved håndsoprækning.

Carl Balzer henstillede til at afstemningen istedet blev skriftlig.

Carl Balzer og Kaj Børge Simonsen blev foreslået som stemmetællere, og valgt af generalforsamlingen.

Efter endt afstemning kunne dirigenten meddele at Carsten Ege Møllers forslag havde fået 6 stemmer, og ændringsforslaget (bestyrelsens oprindelige forslag) var vedtaget med 24 stemmer.

Idet en tilstrækkelig del af selskabets aktionærer ikke var repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, kunne dirigenten meddele at en endelig vedtagelse af ændringsforslaget vil kræve genfremstilling på en ny ekstraordinær generalforsamling.

Punkt 3)**Valg af 5 - 7 bestyrelsesmedlemmer**

Dirigenten foreslog i forlængelse af punkt 2) at generalforsamlingen burde genvælge den samlede "gamle" bestyrelse, da det lå implicit i det vedtagne ændringsforslag, at arbejdet med tegningen af de nye A-aktier skulle ligge i dét regi.

Der var ingen indvendinger til det forslag fra generalforsamlingen, hvorfor den siddende bestyrelse, der havde stillet sit mandat til rådighed på den ordinære generalforsamling, nu kunne betragtes som genvalgt.

Punkt 4)**Valg af 2 suppleanter**

Jakob Rølmer og Erna Pilgaard valgt uden modkandidater.

Punkt 5)**Eventuelt**

Ingen spørgsmål.

Dirigenten kunne erklære den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet, og takke for god ro og orden.

Hvide Sande, den 23. Oktober 2017

Jakob Rølmer

Christian Estrup

Dirigent

Referent