
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

I

Midtfyns Bryghus A/S

CVR nr. 28 31 41 59

Midtfyns Bryghus

Bestyrelsen indkalder
hermed aktionærene til
ordinær generalforsamling:

Lørdag den 4. maj 2024,

Start kl. 15:00

Slut kl. 17:00

(dørene åbnes kl. 14:00,
til lidt hyggesnak, kaffe og øl)

Generalforsamlingen afholdes:

Idrætscenter Midtfyn

Søvej 34, 5750 Ringe

DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING

Følgende anliggender skal behandles på generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og godkendelse heraf
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning
4. Beslutning om godkendelse af årsrapport
5. Beslutning om decharge til bestyrelsen og direktionen
6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte Årsrapport
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at der vælges en bestyrelse bestående af 6 medlemmer.

I henhold til selskabets vedtægter afgår Anne Larsson, Henrik Nonneman, Preben Bladt og Edward Harvey Szweda.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Anne Larsson, Henrik Nonneman, Edward Harvey Szweda og Preben Bladt.

Bestyrelsen indstiller Rasmus Fredslund som ny bestyrelsesmedlem:

Rasmus har arbejdet med gastronomi, ledelse, salg og events, gennem hele sin karriere. Med et solidt netværk og stor berøringsflade samt altid forretningsorienteret tilgang til alle opgaver. Det at få mulighed for at arbejde med et etableret brand og unikke produkter sætter jeg stor pris på.

Bestyrelsen indstiller også Brian Karstens

Mere end 25 års erfaring indenfor FMCG - herunder langt størstedelen indenfor drikkevarer - høstet både som leverandør og på retailsiden. Stor forkærlighed for krydsfeltet mellem det kommercielle og brandbuilding. Har arbejdet med stærke brands som: Bacardi, Jack Daniels, Martini, Remy Martin, The Famous Grouse, Estee Lauder som leverandør. Senest 11 år som ansvarlig for bl.a. drikkevarer i Coop, herunder øl og vand. Tung ledelsesmæssig profil.

Bestyrelsen foreslår tillige at Anne Larsson vælges som bestyrelsens formand.

8. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller genvalg af:

Revision og Råd

CVR nr. 36 92 33 18

Svendborgvej 83

5260 Odense S

9. Eventuelt

Dagsorden og årsrapporten vil ligge til gennemsyn for kapitalejerne på selskabets hjemmeside www.midtfyns-bryghus.dk senest to uger før generalforsamlingen.

Deltagelse på generalforsamlingen forudsætter tilmelding til selskabet på <https://www.place2book.com/da/sw2/sales/5ml9kc4jdv> senest 5 dage før generalforsamlingen.

Årslev, den ____ / ____ 2024

Anne Larsson

Bestyrelsesformand