

---

# 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 3. maj 2025,

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. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets selskabskapital. (se tillæg til dagsorden)
8. 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, Rasmus Fredslund, Brian Karstens og Edward Harvey Szweda.

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

Bestyrelsen foreslår tillige at Anne Larsson vælges som bestyrelsens formand.

9. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller genvalg af:

Revision og Råd

CVR nr. 36 92 33 18

Svendborgvej 83

5260 Odense S

10. Eventuelt

Dagsorden og årsrapporten vil ligge til gennemsyn for kapitalejerne på selskabets hjemmeside [www.midtfyns-bryghus.dk](http://www.midtfyns-bryghus.dk) senest to uger før generalforsamlingen.

Deltagelse på generalforsamlingen forudsætter tilmelding til selskabet på

<https://billet.eventbilletten.dk/event/generalforsamling-dqxanx>

senest 8 dage før generalforsamlingen.

Årslev, den \_\_\_ / \_\_\_ 2025

Anne Larsson

Bestyrelsesformand

---

# TILLÆG TIL DAGSORDEN

---

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen med nominelt kr. 1.000.000 i perioden frem til og med den 3. maj 2030.

Formålet med forslaget er at give mulighed for, at nye personer fra ventelisten kan indtræde som B-aktionærer på samme vilkår og til samme kurs som de nuværende B-aktionærer.

Bemyndigelsen indsættes i vedtægterne som nyt pkt. 4. med følgende ordlyd:

Bestyrelsen er af generalforsamlingen bemyndiget til ad én eller flere omgange at forhøje selskabskapitalen uden fortegningsret for de bestående aktionærer ved udstedelse af B-aktier med indtil i alt nominelt kr. 1.000.000 ved kontantindbetaling indtil den 3. maj 2030. Kapitalforhøjelsen skal ske ved tegning af B-aktier med nominelt kr. 2.000 pr. tegning til kurs 105, svarende til kr. 2.100 pr. aktie.

De nye aktier skal være ligestillet med de bestående B-aktier. De nye aktier skal være omsætningspapirer, lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. De udstedte aktier skal indbetales fuldt ud. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. De nye aktier skal gives rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen i forhøjelsesbeslutningen, idet de nye aktier dog ikke skal give ret til udbytte.

Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovennævnte bemyndigelse. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at foretage de ændringer i vedtægterne, som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående bemyndigelse.