



## REFERAT – Generalforsamling Bie's Bryghus ApS 2007.

**Dato:** 14. april 2007

**Sted:** Hobro Idrætscenter, Amerikavej, 9500 Hobro.

**Deltagere:** Der var deltagelse af i alt ca. 330 anpartshavere i Bie's Bryghus ApS

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Orientering om stiftelse af Bie's Bryghus ApS m.m. – herunder:
  - a. Stiftelse af selskabet
  - b. Orientering om status og det fremtidige arbejde
3. Beslutning om forhøjelse af anpartskapital
4. Valg til Bestyrelsen
5. Eventuelt

### Velkomst:

Formand for Støtteforeningen Bie's Bryghus, Jørgen Pontoppidan bød forsamlingen velkommen, introducerede dagens program og takkede for den store opbakning til initiativet.

### Ad 1: Valg af dirigent

På forslag fra Støtteforeningen blev advokat Kaj Nørby valgt til dirigent. Der var ingen modkandidater.

### Ad 2: Orientering om stiftelse af Bie's Bryghus ApS m.m.

Kaj Nørby orienterede om at selskabet formelt og af tekniske grunde var stiftet pr. 10. april 2007 på basis af den tiltrædelse, som anpartshaverne havde underskrevet ved tegningen af anparter. Der blev orienteret om at selskabet var stiftet med 5 personer i en foreløbig bestyrelse frem mod generalforsamlingens valg.

I overensstemmelse med prospektmaterialet er revisionsfirmaet HLB Mortensen & Beierholm A/S valgt som revisor for selskabet.

Herefter orienterede Jørgen Pontoppidan om status og det fremtidige arbejde med den konkrete etablering af bryghuset. Det blev her oplyst, at der i alt var tegnet 1974 anparter til en samlet kursværdi (kurs 250) a kr. 4.935.000,-. Anpartskapitalen fordeler sig på 1348 anpartshavere. Jørgen Pontoppidan slog fast at visionerne bag bryghuset var intakte, men at støtteforeningen anbefaler og forventer at der i det fremadrettede arbejde skal sigtes på såvel fremskaffelse af yderligere kapital og justering af den endelige strategi i overensstemmelse med de økonomiske rammer.

I forhold til fremskaffelse af yderligere kapital blev nævnt mulighederne i såvel vedtægternes bestemmelse om adgang til kapitaludvidelse indtil 20. september 2007 samt forskellige sponsormodeller. I forhold til strategijustering blev nævnt muligheder i såvel at vurdere de fysiske rammer for bryghuset, at vurdere distributionsstrategien samt at vurdere ambitionsniveauet på kort og længere sigt med restaurantdriften.



Jørgen Pontoppidan afsluttede med at ønske den nye bestyrelse god arbejdslyst.

Dirigenten anmodede om at eventuelle bemærkninger til den præsenterede status blev fremført under pkt. 5, eventuelt.

### **Ad 3. Beslutning om forhøjelse af anpartskapital**

Kaj Nørby orienterede om at selskabet d. 10. april 2007 var stiftet med en foreløbig kapital på nominelt kr. 125.000,- og at denne kapital – efter generalforsamlingen – ville blive udvidet til det tegnede beløb, nominelt kr. 1.974.000,-. Kaj Nørby orienterede endvidere om muligheden for – jfr. vedtægterne – at gennemføre en eller flere kapitaludvidelser frem til d. 20. september 2007

Ingen fra forsamlingen havde indvendinger i mod dette, hvorefter dette blev godkendt.

### **Ad 4. Valg til bestyrelsen**

Dirigenten orienterede om at der skulle vælges 7 personer og at der fra Støtteforeningens Bie's Bryghus var opstillet følgende forslag til bestyrelsesmedlemmer:

- Jørgen Pontoppidan
- Kurt Vestergaard
- Viggo Axelsen
- Hans Jacob Bæch
- Carsten Brandt Andersen
- Flemming Bie
- Inge Winther

Fra forsamlingen fremkom følgende supplerende forslag til kandidater:

- Jens Rasmussen (foreslået af Jens Rasmussen)
- Henrik Christensen (Foreslået af repræsentant for restauratørforeningen i Hobro)

På opfordring fra forsamlingen præsenterede de 9 kandidater sig selv fra talerstolen. Fra forsamlingen blev spurgt til muligheden for at udvide bestyrelsen til 9 medlemmer. Dirigenten konstaterede at dette vil kræve en nyvarslet generalforsamling, hvorfor dette bortfaldt.

Herefter blev valghandlingen gennemført ud fra de udleverede stemmesedler og dirigenten oplyste at resultatet ville blive offentliggjort under den efterfølgende spisning, på [www.biesbryghus.dk](http://www.biesbryghus.dk) og igennem pressemeddelser. Den efterfølgende optælling viste at følgende 7 personer blev valgt med de i parentes viste stemmer:

- Flemming Bie (498)
- Jørgen Pontoppidan (491)
- Kurt Vestergaard (469)
- Viggo Axelsen (446)
- Hans Jacob Bæch (383)
- Inge Winther (382)
- Flemming Christensen (306)

Der var således ikke valg til Carsten Brandt Andersen (281) og Jens Rasmussen (220).



**Ad 5. eventuelt**

Under det afsluttende punkt 5 fremkom flere kommentarer og kritik fra forsamlingen om den hidtidige information samt at informationen til anpartshavere fremadrettet burde være bedre og ved direkte kontakt pr brev med invitation til f.eks. generalforsamlingen til som minimum de, der ikke har mail og accepteret mail som tilstrækkelig kommunikationsform. Denne opfordring gik videre til den nye bestyrelse.

Der blev også spurgt til hvorvidt der ville blive udsendt anpartshaverbeviser og om disse vil være navnenoterede. Kaj Nørby svarede bekræftende på begge spørgsmål.

Kaj Nørby takkede for god ro og orden og gav ordet til Jørgen Pontoppidan.

Jørgen Pontoppidan takkede endnu engang forsamlingen og takkede Kaj Nørby for veludført arbejde.

Herefter fik Torben Ladefoged ordet for en kort orientering til de ca. 310 af generalforsamlingsdeltagerne, der deltog i den efterfølgende spisning.

Hobro, d. \_\_\_\_\_

Hobro, d. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Dirigent, Kaj Nørby

\_\_\_\_\_  
Referent, Torben Ladefoged