



## A/S Thisted Bryghus og Thisted Mineralvandsfabrik

afholder ordinær generalforsamling i Thy Hallen, Lerpyttervej 50, Thisted, **lørdag den 28. januar 2023 kl. 17.00** (dørene åbnes kl. 15.00) med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning, samt årsberetning.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i forhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
På valg er Verner Jensen og Henrik Nørmølle.  
Begge modtager genvalg.
6. Valg af revisor.
7. Ændring af selskabets vedtægter punkt 3.3.  
Nuværende ordlyd:  
Selskabets kapitalandele er udstedt på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.  
Foreslås ændret til:  
Selskabets kapitalandele er udstedt på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog, der føres af Computershare A/S cvr. nr. 27088899.
8. Eventuelt.

Generalforsamlingen afvikles i hal 1. Garderobe mod betaling.

### NYT NYT NYT

Adgangskort til generalforsamlingen bestilles via Aktionærportalen. Link til Aktionærportalen findes på [www.thisted-bryghus.dk](http://www.thisted-bryghus.dk). Adgangskort kan bestilles i perioden tirsdag den 10. januar kl. 8.00 til torsdag den 26. januar 2023 kl. 16.00. Vær opmærksom på, at denne frist **skal** overholdes.  
Det elektroniske adgangskort kan medbringes på smartphone/tablet eller som print.

Thisted, den 3. januar 2023  
P.b.v.  
Verner Jensen, formand