

Ret & Råd Sundhuset  
Clarasvej 2  
8700 Horsens  
Att. Morten Bünemann Dalsgaard

19. august 2009

Ref. VEL

J.nr. 6363-0007

## **Godkendelse af prospekt for Jelling Bryggeri A/S**

Finanstilsynet har d.d. skrevet således til direktionen for Jelling Bryggeri A/S:

### **”Godkendelse af prospekt for Jelling Bryggeri A/S**

Ved e-mail af 19. august 2009 har Ret & Råd, Sundhuset på vegne af Jelling Bryggeri A/S indsendt et prospekt til Finanstilsynet, jf. § 44 i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 360 af 6. maj 2009 (herefter "værdipapirhandelsloven").

Nævnte gennemgang giver ikke tilsynet anledning til bemærkninger. Finanstilsynet har ikke taget stilling til prospektets materielle indhold.

### **Udbuddet**

Udbuddet omfatter minimum 400 styk aktier á nominel værdi DKK 2.500 og maksimalt 680 styk aktier á nominel værdi DKK 2.500. Aktierne udbydes til kurs pari. Der er fortegningsret for indehavere af tidligere erhvervede fortegningsretter for 349 af de nye aktier.

Udbudsperioden løber fra d. 1. september 2009 til den 31. oktober 2009, begge dage inklusive.

Aktierne søges ikke optaget til handel på noget reguleret marked.

Selskabets aktiekapital er før udbuddet nominelt DKK 700.000. Efter udbuddet udgør selskabets aktiekapital maksimalt nominelt DKK 2.400.000.

### **Finanstilsynets gennemgang**

Finanstilsynet har gennemgået prospektet med henblik på at påse, at de formelle indholdsmæssige krav er opfyldt. De formelle indholdsmæssige krav fremgår af kapitel 12 i værdipapirhandelsloven samt af bekendtgørelse 1231 af 22. oktober 2007 om prospekter ved offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer (herefter "prospektbekendtgørelsen").

**FINANSTILSYNET**  
Århusgade 110  
2100 København Ø

Tlf 33 55 82 82  
Fax 33 55 82 00  
CVR-nr 10 59 81 84  
finansstilsynet@ftnet.dk  
www.finanstilsynet.dk

**ØKONOMI- OG  
ERHVERVS MINISTERIET**

Finanstilsynet beder Jelling Bryggeri A/S være opmærksom på § 14 i prospektbekendtgørelsen. Det fremgår bl.a. af § 14, at enhver væsentlig ny omstændighed eller enhver væsentlig unøjagtighed i prospektet, der kan påvirke vurderingen af værdipapirerne, og som indtræder mellem tidspunktet for prospektets godkendelse og den endelige afslutning af udbuddet til offentligheden, skal angives i et tillæg til prospektet. Tillægget skal offentliggøres efter regler fastsat i medfør af § 45 i værdipapirhandelsloven.

### **Orientering**

Kopi af dette brev er sendt pr. brev og pr. e-mail til Ret & Råd, Sundhuset, att. Morten Bünemann Dalsgaard, Clarasvej 2, 8700 Horsens, mail-adresse: MBD@sundhuset.dk

Kopi af dette brev er ligeledes sendt til Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V, med henblik på registrering og offentliggørelse.”

Med venlig hilsen



Vicki Erfurt Larsen  
fuldmægtig