



Silkeborg IF Invest A/S
Papirfabrikken 34, Box 11
DK-8600 Silkeborg

Tlf. +45 8680 4477
Fax +45 8680 4647

sif@silkeborgif.com
www.silkeborgif.com

CVR-nr. 70 85 49 10

OMX Nordic Exchange Copenhagen

Silkeborg, den 6. april 2010
Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2010

Vedr.: Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling.

Silkeborg IF Invest A/S har tirsdag den 6. april 2010 afholdt ordinær generalforsamling. Dagsordenen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.
3. Godkendelse af årsrapport, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport samt decharge for direktion og bestyrelse.
4. Behandling af forslag fra aktionærer eller bestyrelse
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af suppleanter for de af A-aktiekapitalen valgte bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor, der skal være statsautoriseret.
8. Eventuelt.

Ad 1. Adm. direktør for Silkeborg IF Invest A/S, Kent Madsen, gennemgik bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad 2. Økonomidirektør i Silkeborg IF Invest A/S, Claus Christensen, gennemgik årsregnskab, herunder årsberetning og revisionspåtegning.

Ad 3. Generalforsamlingen godkendte dels årsregnskabet for 2009 og dels decharge for direktion og bestyrelse.

Ad 4. Behandling af forslag fra aktionærer eller bestyrelse. Bestyrelsen havde stillet forslag til en række vedtægtsændringer, således:

- a) Bestyrelsen er i perioden frem til 01.05.2011 bemyndiget til at erhverve op til 10 % af selskabets B-andele. Erhvervelsen skal ske til den til enhver tid gældende børskurs +/- 10 %. Bemyndigelsen til at erhverve op til 10 % af egne B-andele omfatter den til enhver tid værende kapitalklasse B. Erhvervelsen må kun ske i det omfang, det kan ske i overensstemmelse med reglerne i selskabslovens kapitel 12.
- b) Generelle ændringer af selskabets vedtægter som følge af den ny danske selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009), herunder ændring af sprogbrug som følge af ny terminologi i selskabsloven.

Ændring af ordene aktieselskabslov til selskabsloven, aktionær til kapitalejer, aktiekapital til selskabskapital, aktier til kapitalandele og aktiebog til ejerbog.

Ændring af indkaldelsesvarsel for generalforsamling, idet varslet fremover er minimum 3 uger og maksimum 5 uger, samt ændring for kapitalejers indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, idet grænsen herfor nedsættes til 5%.

Ændring af kapitalejernes frist for at stille forslag på den ordinære generalforsamling, idet fristen herfor fremover er senest 6 uger før generalforsamlingen.

Ændring af kapitalejernes tilmeldingsfrist for deltagelse på generalforsamlinger, idet fristen fremover er 3 dage før generalforsamlingen.

Ændring af formalia for kapitalejernes ret til at deltage i afstemning på generalforsamlinger.

Ændret fremgangsmåde for fremlæggelse af dokumenter forud for generalforsamlinger, idet en række oplysninger fremover skal offentliggøres på selskabets hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingen.

Følgende forslag er som følge af generelle ændringer:
"Værdipapircentralen" erstattes af "VP Securities A/S" i vedtægternes §5

Dirigenten konstaterede at mere end halvdelen af den samlede kapital var tilstede og forslagene kunne således bringes til afstemning. Forslagene blev godkendt.

De ajourførte vedtægter er vedhæftet nærværende.

Ad 5. Som medlemmer af bestyrelsen valgtes:

Ole Hansen	Orla Madsen	Leif Nygård
Jesper Svenningsen	Jan Skytte Pedersen	Frederik Lysholt Hansen
Erik Isager	Claus Rasmussen	

Ad 6. Som suppleanter for de af A-aktiekapitalen valgte bestyrelsesmedlemmer valgtes:

For Erik Isager valgtes divisionschef Henrik Thyboe-Thomsen
For Claus Rasmussen valgtes vicedirektør Palle Broman

Ad 7. Som revisor valgtes:

Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Ad 8. Ingen bemærkninger.

Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst rettet til adm. direktør Kent Madsen.

Med venlig hilsen

Silkeborg IF Invest A/S

Kent Madsen
Adm. direktør

Claus Christensen
Økonomidirektør