



Silkeborg IF Invest A/S
Papirfabrikken 34
DK-8600 Silkeborg

Tlf. +45 8680 4477
Fax +45 8680 4647

sif@silkeborgif.com
www.silkeborgif.com

CVR-nr. 70 85 49 10

NASDAQ OMX

Silkeborg, den 27. marts 2015
Fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2015

Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Selskabets kapitalejere indbydes hermed til ordinær generalforsamling i Silkeborg IF Invest A/S

**onsdag, den 29. april 2015 kl. 17.00 i
JYSK MUSIKTEATER, Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg**

Dagsordenen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.
3. Godkendelse af årsrapporten, 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 kapitalejere eller bestyrelse
 - a) bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af suppleanter for de af kapitalklasse A valgte bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.
8. Eventuelt.

Ad 4a. Selskabets bestyrelse stiller forslag om ændring af selskabets vedtægter. Forslaget har følgende hovedindhold:

1) Opdelingen af selskabskapitalen i kapitalklasser ophæves. Dette medfører konsekvensændringer i §§ 3, 3a, 3b, 4, 5, 8, 9, 10 og 12. Som led i dette forslag foreslås det samtidig, at forretningsudvalget i Silkeborg Idrætsforening af 1917 fremover får ret til at udpege 1 bestyrelsesmedlem mod hidtil 2 medlemmer.

2) Bestyrelsen bemyndiges til i perioden frem til 01.04.2020 at erhverve egne kapitalandele. Erhvervelsen skal ske til den til enhver tid gældende børskurs +/- 10 %. Erhvervelsen må kun ske i det omfang, det kan ske i overensstemmelse med reglerne i selskabslovens kapitel 12. Bemyndigelsen indsættes som § 3a.

3) Reglen i § 7 om indkaldelse til generalforsamling ændres således, at der ikke længere skal indkaldes i Jyllands-Posten.

4) Antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres til 5-6 medlemmer mod tidligere 6-8 medlemmer. Samtidig ændres i § 12, sidste stk., kravet til kvalificeret majoritet fra 5 til 4 bestyrelsesmedlemmer.





Silkeborg IF Invest A/S
Papirfabrikken 34
DK-8600 Silkeborg

Tlf. +45 8680 4477
Fax +45 8680 4647

sif@silkeborgif.com
www.silkeborgif.com

CVR-nr. 70 85 49 10

- Ad 5. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg.
Fra B-kapitalen foreslår bestyrelsen følgende valg:
genvalg af Henrik Hedegaard Lyhne
genvalg af Jan Skytte Pedersen
genvalg af Jesper Svenningsen
genvalg af Poul Konrad Beck
nyvalg af Liselotte Nis-Hanssen

A-kapitalandelene har udpeget Erik Isager og Jan Beck-Nielsen. Såfremt bestyrelsens forslag om ophævelse af kapitalklasser vedtages har Silkeborg Idrætsforening af 1917 udpeget Erik Isager.

- Ad 6. Som suppleanter for hhv. Erik Isager og Jan Beck-Nielsen har A-kapitalandelene udpeget hhv. Henrik Thyboe-Thomsen (for Erik Isager) og Mads Halkier (for Jan Beck-Nielsen).
Såfremt bestyrelsens forslag om ophævelse af kapitalklasser vedtages, bortfalder A-kapitalens valg af suppleanter.

- Ad 7. Bestyrelsen indstiller genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

De i selskabslovens § 99 indeholdte oplysninger vil være tilgængelige for kapitalejerne på hjemmesiden www.silkeborgif.com senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse samt på selskabets kontor, Papirfabrikken 34, 8600 Silkeborg.

I medfør af selskabslovens § 97, stk. 1 oplyses det herved, at Silkeborg IF Invest A/S's selskabskapital udgør henholdsvis 1.800 stk. A-kapitalandele svarende til en nominal værdi på 180.000 kr. og 9.883.598 stk. B-kapitalandele svarende til en nominal værdi på 98.835.980 kr. i udestående kapitalandele. For hver A-kapitalandel gives ret til 10 stemmer, medens én B-kapitalandel giver ret til én stemme.

En kapitalejers ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder på registreringsdatoen opgøres på baggrund af notering af kapitalejersens kapitalejersforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

For kapitalandele, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten på generalforsamlingen yderligere betinget af, at vedkommende kapitalejer før generalforsamlingen enten har fået sin kapitalandel noteret på navn i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen overfor selskabet.

Med venlig hilsen
Silkeborg IF Invest A/S



INDSTILLET TIL GENVALG TIL BESTYRELSEN

Selskabets bestyrelsesmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv bortset fra 100 % ejede dattervirksomheder. De med *) markerede bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

Henrik Hedegaard Lyhne (*)
(f. 1957)

B-aktier: 4.900 stk.

Stilling: Advokat

Ledelseshverv:

UN Mobilkraner A/S, bestyrelsesformand
Pantebrevsselskabet Alternativ Finans A/S, bestyrelsesformand
Globus Biler A/S, bestyrelsesformand
Thomsen Ejendomme Silkeborg A/S, bestyrelsesformand
Svostrup Kro A/S, bestyrelsesformand
L.A. Ejendomsselskab A/S, bestyrelsesformand
Glamsbjerg Bolig A/S, bestyrelsesformand
Herm. Rasmussen A/S Holding, bestyrelsesmedlem
Herm. Rasmussen A/S, bestyrelsesmedlem
Herm. Rasmussen A/S Malerforretning, bestyrelsesmedlem
Ringvejens Autolakereri A/S, bestyrelsesmedlem
Herm. Rasmussen A/S Erhvervsjendomme, bestyrelsesmedlem
Designers Agenda A/S, Norge, bestyrelsesmedlem
Keep Smiley ApS, bestyrelsesmedlem
Indream A/S, bestyrelsesmedlem
Tømmerhandler H. Reimar Nielsens Fond, bestyrelsesmedlem
IGF Holding A/S, bestyrelsesmedlem
IGF Ejendomme A/S, bestyrelsesmedlem
Dansk Lastbiludlejning A/S, bestyrelsesmedlem
Brockstedt-Kaalund Advokatpartnerselskab, bestyrelsesmedlem
Bilernes Hus A/S, bestyrelsesmedlem
KLJH Ejendomsselskab ApS, direktør
Mælkevejen ApS, direktør

Særlige kompetencer:

Erhvervsjura med særlig vægt på selskabsret og virksomhedsoverdragelser.

Jan Skytte Pedersen (*)
(f. 1956)

Tiltrådt i bestyrelsen d. 6/4-10

B-aktier: 215.000 stk.
*Heraf ejes 200.000 stk. via
det kontrollerede selskab
Herm. Rasmussen A/S Holding*

Stilling: Direktør

Ledelseshverv:

Alm. Brand Fond, bestyrelsesmedlem
Alm. Brand A/S, bestyrelsesmedlem
Alm. Brand Forsikring A/S, bestyrelsesmedlem
Alm. Brand Bank A/S, bestyrelsesmedlem
Alm. Brand Liv og Pension A/S, bestyrelsesmedlem
Alm. Brand af 1792 fmba, bestyrelsesmedlem
EnergiMidt Holding A.M.B.A., bestyrelsesnæstformand
EnergiMidt A/S, bestyrelsesnæstformand
EnergiMidt Fiberbredbånd A/S, bestyrelsesnæstformand
EnergiMidt Handel A/S, bestyrelsesformand
EnergiMidt Infrastruktur A/S, bestyrelsesmedlem
Michael Sørensen Stiftelsen, bestyrelsesmedlem
Herm. Rasmussen A/S Holding, bestyrelsesmedlem og direktør
Herm. Rasmussen A/S, bestyrelsesmedlem og direktør
Herm. Rasmussen A/S Erhvervsjendomme, bestyrelsesmedlem og direktør
Herm. Rasmussen A/S Malerforretning, bestyrelsesmedlem og direktør
Ringvejens Autolakereri A/S, bestyrelsesmedlem og direktør
Malerfirma Fr. Nielsen & Søn Skanderborg A/S, bestyrelsesmedlem og direktør

Særlige kompetencer:

Strategi, generel virksomhedsledelse og - drift samt ejendomsudvikling.

Jesper Svenningsen (*)
(f. 1962)

Tiltrådt i bestyrelsen d. 15/3-06

B-aktier: 92.020 stk.
*Heraf ejes 92.000 stk. via
det kontrollerede selskab
Remstrup ApS*

Stilling: Direktør

Ledelseshverv:

SYLAN® A/S, bestyrelsesmedlem
SYLAN® Ejendomme A/S, bestyrelsesmedlem
TJAB A/S, bestyrelsesmedlem og direktør
Remstrup ApS, direktør
Silkebirkely ApS, direktør

Særlige kompetencer:

Virksomhedsledelse og -drift indenfor bygningsrenovering.

Tidligere professionel fodboldspiller. 143 kampe primært i den bedste danske række og sekundært i de europæiske klub-turneringer.

INDSTILLET TIL GENVALG TIL BESTYRELSEN

Selskabets bestyrelsesmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv bortset fra 100 % ejede dattervirksomheder. De med *) markerede bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

Poul Konrad Beck (*)
(f. 1970)

Tiltrådt i bestyrelsen d. 17/4-12

B-aktier: 98.408 stk.
*Heraf ejes 97.398 stk. via
det kontrollerede selskab
PKB Holding II ApS*

Stilling: Direktør

Ledelseshverv:

Konbeck Holding Silkeborg A/S, bestyrelsesmedlem
Danmobilen ApS, bestyrelsesmedlem
Udv. Selsk. af 10.06.2009 ApS, bestyrelsesmedlem
K/S Sheffield, bestyrelsesmedlem
Søhuset A/S, bestyrelsesmedlem
Hjejlen A/S, bestyrelsesmedlem
Dansand A/S, direktør
Polar Silkeborg ApS, direktør
PKB Holding II ApS, direktør

Særlige kompetencer:

Generel virksomhedsledelse og -drift indenfor produktion og salg samt ejendomsudvikling.

INDSTILLET TIL NYVALG TIL BESTYRELSEN

Liselotte Nis-Hanssen (*)
(f. 1970)

B-aktier: 0 stk.

Stilling: Turistchef

Ledelseshverv:

Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole, bestyrelsesmedlem.

Særlige kompetencer:

Virksomhedsledelse og -drift indenfor oplevelsesøkonomi.

UDPEGET TIL BESTYRELSEN FRA A-KAPITALEN (Silkeborg Idrætsforeningen af 1917)

Erik Isager
(f. 1946)

Tiltrådt i bestyrelsen d. 21/4-82

B-aktier: 3.845 stk.

Stilling: Fhv. afdelingsdirektør

Ledelseshverv:

Idrætsrådet, Silkeborg Kommune.

Særlige kompetencer:

Hovedformand i Silkeborg Idrætsforeningen af 1917, og udpeget af A-kapitalen som medlem af bestyrelsen i Silkeborg IF Invest A/S. Mangeårig ekspertise i og erfaring med idræt i almindelighed og fodbold i særdeleshed.

Jan Beck-Nielsen (*)
(f. 1967)

Tiltrådt i bestyrelsen d. 17/4-12

B-aktier: 5.000 stk.

Stilling: Senior Trader

Ledelseshverv:

Ingen.

Særlige kompetencer:

Formand for fodboldamatørafdelingen i Silkeborg Idrætsforeningen af 1917, og udpeget af A-kapitalen som medlem af bestyrelsen i Silkeborg IF Invest A/S.