



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

NASDAQ OMX

Silkeborg, den 22. marts 2012
Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2012

Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

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

**tirsdag, den 17. april 2012 kl. 17.00 i
JYSK Musik- & Teaterhus, 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.
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 4. Bestyrelsen stiller forslag om at vedtægternes § 12 ændres således, at antallet af bestyrelsesmedlemmer kan variere fra 7-9 medlemmer.
§ 12 får herefter følgende ordlyd:

"Bestyrelse.

Selskabets bestyrelse består af 7-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen, og som kan genvælges. Af bestyrelsens medlemmer vælges 2 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede A-kapital, medens 5-7 medlemmer vælges af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede B-kapital.

Der vælges samtidig af A-kapitalen personlige suppleanter for de 2 bestyrelsesmedlemmer, som A-kapitalen vælger på generalforsamlingen. Den / de personlige suppleanter indtræder alene i bestyrelsen ved varigt forfald af det bestyrelsesmedlem, som suppleanten er valgt for. Bestyrelsen, der forestår ledelsen af selskabets anliggender, træder sammen umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling og vælger sin formand blandt de af B-kapitalejerne valgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere bestemmelser om udøvelsen af sit hverv.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.



**MASCOT®
WORKWEAR**

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved stemmeflerhed.

Ekstraordinære dispositioner samt væsentlige dispositioner, som for eksempel køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller driftsmidler udover den sædvanlige drift, nyansættelse af direktører eller ændringer i direktørers ansættelsesvilkår, herunder afskedigelse, bortset fra tilfælde af væsentlig misligholdelse, kræver tilslutning fra mindst 5 bestyrelsesmedlemmer.”

Ad 5. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår fra B-kapitalandelene
*genvalg af Ole Hansen
genvalg af Orla Madsen
genvalg af Frederik Lysholt-Hansen
genvalg af Jesper Svenningsen
genvalg af Leif Nygård
genvalg af Jan Skytte Pedersen
nyvalg af Poul Konrad Beck*

A-kapitalandelene har udpeget hhv. Erik Isager og Jan Bech-Nielsen.

Ad 6. Som suppleanter for hhv. Erik Isager og Jan Bech-Nielsen har A-kapitalandelene udpeget hhv. Henrik Thyboe-Thomsen (for Erik Isager) og Mads Halkier (for Jan Bech-Nielsen).

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