



Nasdaq Copenhagen

Silkeborg, den 24. april 2018
Fondsbørsmeddelelse nr. 4 / 2018

Silkeborg IF Invest A/S
JYSK park, Ansvej 104
DK-8600 Silkeborg

Tlf. +45 8680 4477
Fax +45 8680 4647

sif@silkeborgif.com
www.silkeborgif.com

CVR-nr. 70 85 49 10

Vedr.: Forløb af ordinær generalforsamling.

Silkeborg IF Invest A/S har tirsdag den 24. april 2018 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 årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Behandling af forslag fra kapitalejere eller bestyrelse.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.
7. Eventuelt.

Bestyrelsens formand Henrik Lyhne bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen som dirigent havde udpeget advokat Tage Svendsen.

Dirigenten takkede for udpegningen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Der var fremmødt 192 stemmeberettigede aktionærer på generalforsamlingen, som samlet, inklusive fuldmagter og brevstemmer, repræsenterede 61,5% af stemmerne svarende til 60.788.770 kr. af selskabskapitalen.

Ad 1. Bestyrelsesformand for Silkeborg IF Invest A/S, Henrik Lyhne, gennemgik bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Der fremkom enkelte spørgsmål til bestyrelsens beretning som ledelsen besvarende. Beretningen blev taget til efterretning.

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

Ad 3. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2017.

Ad 4. Der var ingen forslag fra kapitalejere eller bestyrelsen til behandling.

Ad 5. Som medlemmer af bestyrelsen valgtes:
Henrik Lyhne Jesper Svenningsen
Søren Lysholt Hansen Poul Konrad Beck
Majbritt Mikkelsen

Herudover havde Silkeborg Idrætsforening af 1917 udpeget hovedformand Poul Hansen til bestyrelsen.

Ad 6. Som revisor valgtes:
Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad 7. 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