



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 24. marts 2014
Fondsbørsmeddelelse nr. 1 / 2014

Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

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

**torsdag, den 24. april 2014 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. Selskabet har ikke modtaget forslag fra kapitalejere eller bestyrelse.

Ad 5. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Fra B-kapitalen foreslår bestyrelsen følgende valg:

*genvalg af Orla Madsen
genvalg af Jan Skytte Pedersen
genvalg af Frederik Lysholt-Hansen
genvalg af Jesper Svenningsen
genvalg af Poul Konrad Beck
nyvalg af Henrik Hedegaard Lyhne*

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

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).

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 kapitalejers kapitalejerforhold 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 FRA B-KAPITALEN

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

Orla Madsen
(f. 1945)

Tiltrådt i bestyrelsen d. 21/4-82

B-aktier: 249.116 stk.
*Heraf ejes 246.163 stk. via
det kontrollerede selskab
OM Consultancy ApS*

Stilling: Direktør

Ledelseshverv:

Murerfirmaet Lundby ApS, bestyrelsesformand
Fonden Musical Silkeborg, bestyrelsesformand
Kjellerup A/S, bestyrelsesmedlem
LJ Biler A/S, bestyrelsesmedlem
Trekroner Holding A/S, bestyrelsesmedlem
A/S Træengen Kjellerup, bestyrelsesmedlem
Kjellerup Tømmerhandel A/S, bestyrelsesmedlem
DBU Sponsorship, bestyrelsesmedlem
Fonden JYSK Musik & Teaterhus, bestyrelsesmedlem
OM Consultancy ApS, direktør
AOM Invest ApS, direktør

Særlige kompetencer:

Phv. markedsdirektør i Silkeborg IF Invest A/S. Mangeårig ekspertise i og erfaring med sportsmanagement indenfor fodbold.

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., bestyrelsesmedlem
Energimidt Renewables A/S, bestyrelsesmedlem
Energimidt Handel A/S, bestyrelsesmedlem
Gustav Hansen Holding A/S, bestyrelsesmedlem
Gustav Hansen Murer & Entreprenør A/S, bestyrelsesmedlem
Fast Entreprise 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 Erhvervsejendomme, 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.

Frederik L. Hansen (*)
(f. 1948)

Tiltrådt i bestyrelsen d. 3/12-02

B-aktier: 20.208 stk.

Stilling: Direktør

Ledelseshverv:

ALP Pant A/S, bestyrelsesmedlem
Silkeborg Fodbold Holding A/S, bestyrelsesmedlem
Oluf A/S, bestyrelsesmedlem og direktør
Drift af 10.09.2012 A/S, bestyrelsesmedlem og direktør
Holding af 10.09.2012 A/S, bestyrelsesmedlem og direktør
F. L. Hansen Holding ApS, direktør

Særlige kompetencer:

Virksomhedsledelse og -drift indenfor bygge- og anlæg samt ejendomsudvikling.

Herudover ejer Frederik L. Hansen og Kent Madsen pr. 31. december 2013 via kontrollerede selskaber i fællesskab Silkeborg Fodbold Holding A/S, der ejer 27,91% af kapitalen og 27,46% af stemmerne i Silkeborg IF Invest A/S.

INDSTILLET TIL GENVALG TIL BESTYRELSEN FRA B-KAPITALEN

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

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
TJAB A/S, bestyrelsesmedlem og direktør
Remstrup 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.

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
PKB Holding II ApS, direktør

Særlige kompetencer:

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

INDSTILLET TIL NYVALG TIL BESTYRELSEN FRA B-KAPITALEN

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 Erhvervsvejendomme, bestyrelsesmedlem
Designers Agenda A/S, Norge, bestyrelsesmedlem
Keep Smiley ApS, bestyrelsesmedlem
Dantra A/S, bestyrelsesmedlem
Tømmerhandler H. Reimar Nielsens Fond, bestyrelsesmedlem
IGF Holding A/S, bestyrelsesmedlem
IGF Ejendomme A/S, bestyrelsesmedlem
Dansk Lastbiludlejning A/S, bestyrelsesmedlem
Helge Jensen Holding I Silkeborg A/S, bestyrelsesmedlem
Brockstedt-Kaalund Advokatpartnerselskab, bestyrelsesmedlem
KLJH Ejendomsselskab ApS, direktør
Mælkevejen ApS, direktør

Særlige kompetencer:

Erhvervsjura med særlig vægt på selskabsret og virksomhedsoverdragelser.

UDPEGET TIL BESTYRELSEN FRA A-KAPITALEN

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

Erik Isager
(f. 1946)

Stilling: Fhv. afdelingsdirektør

Tiltrådt i bestyrelsen d. 21/4-82

Ledelseshverv:
Ingen.

B-aktier: 3.845 stk.

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)

Stilling: Senior Trader

Tiltrådt i bestyrelsen d. 17/4-12

Ledelseshverv:
Ingen.

B-aktier: 5.000 stk.

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