



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 20. marts 2013
Fondsbørsmeddelelse nr. 1 / 2013

Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

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

**tirsdag, den 16. april 2013 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 Ole Hansen
genvalg af Orla Madsen
genvalg af Frederik Lysholt-Hansen
genvalg af Jesper Svenningsen
genvalg af Leif Nygård
genvalg af Jan Skytte Pedersen
genvalg af Poul Konrad Beck

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.





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

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 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

