



SILKEBORG
SIF FODBOLD SUPPORT A/S

OMX.

FORMAT OVER FODBOLD

DANISH CHAMPIONS 1994

CUP WINNERS 2001

SØHOLTHUSET ANSVEJ 110

BOX 11 DK-8600 SILKEBORG

TLF +45 86 80 44 77 FAX +45 86 80 46 47

CVR-NR. 70 85 49 10 WWW.SIF-SUPPORT.DK

Silkeborg, den 22. april 2008
Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2008

Vedr.: Meddelelse om forløb af ekstraordinær generalforsamling.

Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S har tirsdag den 22. april 2008 afholdt ekstraordinær generalforsamling.

Dagsordenen var følgende:

1. Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets navn til "Silkeborg IF Invest A/S" samt optagelse af Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S som binavn.
2. Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets formål, jfr. vedtægternes § 2.
3. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til forhøjelse af B-aktiekapitalen.
4. Valg af nyt bestyrelsesmedlem.
5. Eventuelt.

- Ad. 1.** Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af selskabets navn.
Dirigenten konstaterede at mere end halvdelen af den samlede kapital var tilstede og forslaget kunne således bringes til afstemning. Forslaget blev vedtaget, således at vedtægternes §1 herefter bliver sålydende:

"Selskabets navn er Silkeborg IF Invest A/S og selskabet driver tillige virksomhed under binavnene FC Jylland (Silkeborg IF Invest A/S), FC Østjylland (Silkeborg IF Invest A/S), Football Club Jutland (Silkeborg IF Invest A/S), og Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S (Silkeborg IF Invest A/S)."

- Ad. 2.** Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af selskabets formålsparagraf.
Dirigenten konstaterede at mere end halvdelen af den samlede kapital var tilstede og forslaget kunne således bringes til afstemning. Forslaget blev vedtaget, således at vedtægternes §2 herefter bliver sålydende:

"Selskabets formål er at drive professionel fodbold, at investere i, udvikle og udleje ejendomme, at investere i aktier og anpartar i andre selskaber, hvis virksomhed har naturlig tilknytning til selskabets virksomhed, at drive handel samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn har naturlig forbindelse til selskabets virksomhed."

HOVEDSPONSORER

 **JYSKE BANK**  **JYSKE FINANS**  **SILKEBORG DATA**



SILKEBORG

SIF FODBOLD SUPPORT A/S

FORMAT OVER FODBOLD

DANISH CHAMPIONS 1994

CUP WINNERS 2001

SØHOLTHUSET ANSVEJ 110

BOX 11 DK-8600 SILKEBORG

TLF +45 86 80 44 77 FAX +45 86 80 46 47

CVR-NR. 70 85 49 10 WWW.SIF-SUPPORT.DK

- Ad. 3.** Bestyrelsen havde stillet forslag om bemyndigelse til forhøjelse af B-aktiekapitalen. Dirigenten konstaterede at mere end halvdelen af den samlede kapital var tilstede og forslaget kunne således bringes til afstemning. Forslaget blev vedtaget, vedtægternes §3b lyder herefter som:

"Bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets B-aktiekapital med nominelt minimum kr. 75 mio. og maksimum kr. 100 mio. ved tegning af minimum 7,5 mio. stk., og maksimum 10 mio. stk. nye B-aktier til markedskurs, dog minimum kr. 20 pr. aktie af nominelt kr. 10 uden fortegningsret for selskabets nuværende aktionærer, jfr. aktieselskabslovens § 30 stk. 3. Forhøjelsen kan gennemføres ad en eller flere gange. Bemyndigelsen gælder indtil 31.12.2012. De nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes til ihæندهaver, jfr. aktieselskabslovens § 32 stk. 1 nr. 7 og 8."

- Ad. 4.** Valg af nyt bestyrelsesmedlem.
Til erstatning for adm. direktør Kent Madsen valgtes som nyt bestyrelsesmedlem adm. direktør Leif Nygård.
- Ad. 5.** Eventuelt.
Ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen
SIF Fodbold Support A/S
under navneændring til Silkeborg IF Invest A/S

Claus Christensen
Økonomidirektør

Vedhæftet: Ajourførte vedtægter.

HOVEDSPONSORER



JYSKE BANK



JYSKE FINANS



SILKEBORG DATA

ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN

Godthåbsvej 4 - Postboks 982 - 8600 Silkeborg - Tlf. 87 20 64 44 - Fax 87 20 64 40 - E-mail: br@brmail.dk - Giro 612 1500

J.nr. 040615 -53 AJ

VEDTÆGTER

for

Silkeborg IF Invest A/S

(CVR.nr. 70854910)

§ 1.

Navn.

Selskabets navn er

Silkeborg IF Invest A/S,

og selskabet driver tillige virksomhed under binavnene

FC Jylland (Silkeborg IF Invest A/S),

FC Østjylland (Silkeborg IF Invest A/S),

Football Club Jutland (Silkeborg IF Invest A/S), og

Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S (Silkeborg IF Invest A/S)

og dets hjemsted er Silkeborg Kommune.

§ 2.

Formål.

Selskabets formål er at drive professionel fodbold, at investere i, udvikle og udleje ejendomme, at investere i aktier og anpartar i andre selskaber, hvis virksomhed har naturlig tilknytning til selskabets



STEN CHRISTENSEN (H) TROELS HORNEMAN (H) A. HOLST-NIELSEN (H) TAGE E. SVENDSEN (H) BJARNE WEIHRAUCH (H)
HENRIK LYHNE (H) TORBEN KRATH (H) JENS FUGLESANG CHRISTENSEN (H) SØREN SCHULZ (H)
KIRSTEN LINDAHL (H) ALLAN KOBÆK LARS BING LAURITZEN

virksomhed, at drive handel samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn har naturlig forbindelse til selskabets virksomhed.

§ 3.

Selskabets kapital.

Selskabets aktiekapital er DKK 19.815.980,00 - skriver nittenmillionerottet hundredeogfemtentusinde-
nihundredeogotteti 00/100.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

A-aktiekapitalen udgør DKK 180.000,00 og B-aktiekapitalen DKK 19.635.980,00.

A-aktierne er fordelt i aktier på DKK 100,00 eller multipla heraf. B-aktierne er fordelt i aktier på DKK 10,00.

§ 3a.

Bestyrelsen er i perioden frem til 01.05.2009 bemyndiget til at erhverve op til 10 pct. af selskabets B-aktier, jfr. aktieselskabslovens § 48.

Erhvervelsen skal ske til den til enhver tid gældende børskurs + / - 10 pct.

Bemyndigelsen til at erhverve op til 10 pct. af egne B-aktier omfatter den til enhver tid værende B-aktiekapital.

§ 3b.

Bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets B-aktiekapital med nominelt minimum kr. 75 mio. og maksimum kr. 100 mio. ved tegning af minimum 7,5 mio. stk., og maksimum 10 mio. stk. nye B-aktier til markedskurs, dog minimum kr. 20 pr. aktie af nominelt kr.10 uden fortegningsret for selskabets nuværende aktionærer, jfr. aktieselskabslovens § 30 stk. 3. Forhøjelsen kan gennemføres ad en eller flere gange. Bemyndigelsen gælder indtil 31.12.2012. De nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes til ihændehaver, jfr. aktieselskabslovens § 32 stk. 1 nr. 7 og 8.

§ 4.

Udvidelse af aktiekapitalen ved udstedelse af fondsaktier skal ske forholdsmæssigt i de to aktieklasser.

Ved udvidelse af såvel A-aktiekapitalen som B-aktiekapitalen ved tegning har de hidtidige A-aktionærer forholdsmæssig fortegningsret til de nye A-aktier og de hidtidige B-aktionærer forholdsmæssig fortegningsret til de nye B-aktier.

Ved udvidelse af aktiekapitalen i én aktieklasse alene har de hidtidige A- og B-aktionærer forholdsmæssig fortegningsret til de nye aktier i forhold til deres hidtidige aktiebesiddelse.

Generalforsamlingen kan med den stemmeflerhed, der kræves til vedtægtsændring, bestemme afvigelser fra den foran fastsatte fortegningsret.

§ 5.

Aktier.

A-aktier skal lyde på navn og skal noteres i selskabets aktiebog.

A-aktier er ikke-omsætningspapirer.

A-aktier kan ikke overdrages til trediemand, med mindre en særlig indkaldt generalforsamling med kvalificeret majoritet som angivet i vedtægternes § 10 godkender et sådant salg samt vilkårene herfor.

Ingen aktie har særlige rettigheder, bortset fra bestemmelserne om fortegningsret og om udvidet stemmeret, jfr. §§ 4 og 9.

B-aktier udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog.

B-aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i B-aktiers omsættelighed.

Ingen aktionær har pligt til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

Selskabets B-aktier indføres i Værdipapircentralen.

Der udfærdiges alene aktiebreve og udbyttekupons for A-aktier. For B-aktier finder de for aktier indført i Værdipapircentralen gældende regler anvendelse.

§ 6.

Mortifikation.

Bortkomne aktier, interimsbeviser, tegningsbeviser, kuponer m.v. kan mortificeres uden dom efter lovgivningens til enhver tid gældende regler.

§ 7.

Generalforsamlinger.

Selskabets generalforsamlinger afholdes i Silkeborg Kommune, og indkaldes af bestyrelsen med højst 4 uger og mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens EDB-informationssystem, Jyllands-Posten og Midtjyllands Avis.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 31. maj.

Forslag fra aktionærer må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 1 måned efter regnskabsårets afslutning.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen eller på begæring af aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen eller repræsenterer mindst 1/10 af det samlede antal stemmer. Begæringen skal afgives skriftligt overfor bestyrelsen og skal indeholde en angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Fremkommer begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde til denne inden 14 dage efter begæringens modtagelse. Generalforsamlingen afholdes inden 30 dage efter begæringens modtagelse.

Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsregnskab med tilhørende årsberetning, forsynet med revisionspåtegning.

§ 8.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

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 aktionærer eller bestyrelse.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af suppleanter for de af A-aktiekapitalen valgte bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret.
8. Eventuelt.

§ 9.

Hvert A-aktiebeløb på DKK 100,00 giver 100 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på DKK 10,00 giver 1 stemme på generalforsamlingen.

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forud mod behørig legitimation har fremsat begæring om udlevering af adgangskort på selskabets kontor. Stemmeret på generalforsamlingen har enhver aktie, på hvilken vedkommende aktionær senest 5 dage før generalforsamlingen har fremsat begæring om adgangskort og stemmeseddel. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere betinget af, at vedkommande aktionær før generalforsamlingen enten har fået sin aktie noteret på navn i selskabets aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen overfor selskabet.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

Pressen har adgang til såvel selskabets ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger.

§ 10.

Generalforsamlinger ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende

sagernes behandling og stemmeafgivning.

Stemmeafgivningen skal være skriftlig, såfremt en efter dirigentens skøn passende del af de tilstedeværende og repræsenterede aktionærer måtte ønske det.

På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de i dagsordenen anførte forslag og ændringsforslag hertil.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af lovgivningen eller vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed er det fremsatte forslag forkastet.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne kræves, at mindst halvdelen af det samlede antal stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og mindst 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Er mindst halvdelen af det samlede antal stemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men har forslaget opnået den ovenfor angivne kvalificerede majoritet, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages uden hensyn til det samlede antal stemmer, der er repræsenteret, når 2/3 af de afgivne stemmer og mindst 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget.

Til vedtagelse af en godkendelse af overdragelse af A-aktier, jfr. § 5, eller beslutning om selskabets frivillige opløsning kræves, at mindst 90 pct. af den samlede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget.

Opnår forslaget ikke den i foregående stykke angivne kvalificerede majoritet, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages uden hensyn til det samlede antal stemmer, der er repræsenteret, når 90 pct. af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget.

I de ovennævnte tilfælde skal fuldmagter til at møde på den første generalforsamling, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige, også med hensyn til den anden generalforsamling.

Uanset det foran anførte skal beslutninger, som er nødvendige som følge af lovgivningen, kunne vedtages på en generalforsamling ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til, hvor stor en del af det samlede antal stemmer, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

§ 11.

Over det på generalforsamlinger passerende indføres en beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 12.

Bestyrelse.

Selskabets bestyrelse består af 8 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-aktiekapital, medens 6 medlemmer vælges af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede B-aktiekapital.

Der vælges samtidig af A-aktiekapitalen personlige suppleanter for de 2 bestyrelsesmedlemmer, som A-aktiekapitalen 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-aktionærerne 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.

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.

§ 13.

Direktion.

Bestyrelsen antager en direktion på 1-2 medlemmer, der varetager selskabets daglige drift.

Bestyrelsen kan meddele prokura enkeltvis eller kollektivt.

§ 14.

Tegningsregel.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 direktør, eller af den samlede bestyrelse.

§ 15.**Revision.**

Revisionen af selskabets regnskaber foretages af 2 af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgte revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret.

§ 16.**Regnskab.**

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

§ 17.

Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om aflæggelse af årsrapport.

Årsrapporten underskrives af direktion og bestyrelse og forsynes med revisorernes påtegning.

§ 18.

Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinier for selskabets aflønning af direktionen. Disse retningslinier er behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling, og retningslinierne er offentliggjort på selskabets hjemmeside.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 22.04.2008

I bestyrelsen:

Leif Nygaard

Ole Hansen

John Palle Andersen

Palle Broman

Frederik Lysholt Hansen

Erik Isager

Orla Madsen

Jesper Svenningsen