



SILKEBORG
SILKEBORG IF INVEST A/S

FORMAT OVER FODBOLD
DANISH CHAMPIONS 1994
CUP WINNERS 2001

NASDAQ OMX København

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.SILKEBORGIFINVEST.DK

Silkeborg, den 12. marts 2009
Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2009

Vedr.: Generalforsamling.

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

Tirsdag, den 31. marts 2009 kl. 17:00
på Scandic Hotel Silkeborg, Udgårdsvej 2, Silkeborg

Dagsorden er følgende:

1. *Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.*
2. *Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.*
3. *Godkendelse af årsrapport, 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*
Bestyrelsen har stillet følgende forslag:
 - a) *"Bestyrelsen er i perioden frem til 01.05.2010 bemyndiget til at erhverve op til 10 % af selskabets B-aktier, jfr. aktieselskabslovens § 48. Erhvervelsen skal ske til den til enhver tid gældende børskurs +/- 10 %. Bemyndigelsen til at erhverve op til 10 % af egne B-aktier omfatter den til enhver tid værende B-aktiekapital. Erhvervelse må kun ske i det omfang, det er angivet i aktieselskabslovens § 48."*
 - b) *§ 15 ændres til:*
"Revision af selskabets regnskaber foretages af 1 af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt statsautoriseret revisor."
5. *Valg af bestyrelse.*
6. *Valg af suppleanter for de af A-aktiekapitalen valgte bestyrelsesmedlemmer.*
7. *Valg af revisor, der skal være statsautoriseret.*
8. *Eventuelt.*

Vi gør opmærksom på at:

- enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forud mod behørig legitimation har fremsat begæring om udlevering af stemmeseddel på selskabets kontor.
- stemmeret på generalforsamlingen har enhver aktie, på hvilken vedkommende aktionær inden samme frist har fremsat begæring om udlevering af stemmeseddel på selskabets kontor.

HOVEDSPONSORER

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



SILKEBORG

SILKEBORG IF INVEST 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.SILKEBORGIFINVEST.DK

- for aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten på generalforsamlingen yderligere betinget af, at vedkommende aktionær før generalforsamlingen enten har fået sin aktie noteret på navn i selskabets aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen overfor selskabet.
- årsrapport og –beretning samt de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, er fra den 18. marts 2009 fremlagt på selskabets kontor i Søholthuset, Ansvej 110, 8600 Silkeborg.

Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst rettet til undertegnede.

Med venlig hilsen

Silkeborg IF Invest A/S

Kent Madsen
Adm. direktør

Claus Christensen
Økonomidirektør

HØVEDSPONSORER

 JYSKE BANK  JYSKE FINANS  SILKEBORG DATA