



OMX Nordic Exchange Copenhagen

Silkeborg, den 15. marts 2010
Fondsårsmeddelelse nr. 2 / 2010

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

Tirsdag, den 6. april 2010 kl. 17:00
JYSK Musik- & Teaterhus, Papirfabrikken 80, 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 01.05.2011 bemyndiget til at erhverve op til 10 % af selskabets B-andele. Erhvervelsen skal ske til den til enhver tid gældende børskurs +/- 10 %. Bemyndigelsen til at erhverve op til 10 % af egne B-andele omfatter den til enhver tid værende kapitalklasse B. Erhvervelsen må kun ske i det omfang, det kan ske i overensstemmelse med reglerne i selskabslovens kapitel 12.
 - b) Bestyrelsen fremsætter endvidere følgende forslag til ændringer af selskabets vedtægter, idet disse er krævede ændringer som følge af den ny danske selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009):

Ændring af sprogbrug som følge af ny terminologi i selskabsloven, og herunder ændring af ordene aktieselskabslov til selskabsloven, aktionær til kapitalejer, aktiekapital til selskabskapital, aktier til kapitalandele og aktiebog til ejerbog.

Ændring af indkaldelsesvarsel for generalforsamling, idet varslet fremover er minimum 3 uger og maksimum 5 uger, samt ændring for kapitalejeres indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, idet grænsen herfor nedsættes til 5%.

Ændring af kapitalejernes frist for at stille forslag på den ordinære generalforsamling, idet fristen herfor fremover er senest 6 uger før generalforsamlingen.

Ændring af kapitalejernes tilmeldingsfrist for deltagelse på generalforsamlinger, idet fristen fremover er 3 dage før generalforsamlingen.

DANISH CHAMPIONS 1994 · CUP WINNERS 2001



JYSKE BANK

JYSKE FINANS

SILKEBORG DATA





Silkeborg IF Invest A/S
Papirfabrikken 34, Box 11
DK-8600 Silkeborg

Tlf. +45 8680 4477
Fax +45 8680 4647

Ændring af formalia for kapitalejernes ret til at deltage i afstemning på generalforsamlinger.

Silkeborg IF Invest A/S
www.silkeborgif.com

CVR-nr. 70 85 49 10

Ændret fremgangsmåde for fremlæggelse af dokumenter forud for generalforsamlinger, idet en række oplysninger fremover skal offentliggøres på selskabets hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingen.

- c) *Følgende forslag er som følge af generelle ændringer:
"Værdipapircentralen" erstattes af "VP Securities A/S" i vedtægternes §5*

De ændringer af vedtægterne, der er krævede som følge af den ny selskabslov, skal anses for vedtaget, når blot én kapitalejer har for stemt for forslaget, jfr. Bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010, 55, stk. 3.

*Øvrige vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.
De fuldstændige forslag til vedtægtsændringer kan findes på www.silkeborgif.com.*

5. *Valg af bestyrelse.*

Bestyrelsen foreslår genvalg, således:

*Direktør Ole Hansen
Direktør Orla Madsen
Murermester Frederik Lysholt-Hansen
Direktør Jesper Svenningsen
Direktør Leif Nygård*

Bestyrelsen foreslår nyvalg, således:

Direktør Jan Skytte Pedersen

6. *Valg af suppleanter for de af kapitalklasse A valgte bestyrelsesmedlemmer.*

A-aktiekapitalen har udpeget følgende:

*Forhenværende afdelingsdirektør Erik Isager
(suppleant: Divisionschef Henrik Thyboe-Thomsen)
Direktør Claus Rasmussen
(suppleant: Afdelingsdirektør Palle Broman)*

Suppleanterne indtræder kun ved varigt forfald.

7. *Valg af revisor, der skal være statsautoriseret.*

8. *Eventuelt.*





De i selskabslovens § 99 indeholdte oplysninger vil være tilgængelige for kapital ejerne på hjemmesiden www.silkeborgif.com senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse samt på selskabets kontor, Papirfabrikken 34, 1. Sal, 8600 Silkeborg.

Silkeborg IF Invest A/S
Papirfabrikken 34, Box 11
DK-8600 Silkeborg

Tlf. +45 8680 4477

Fax +45 8680 4647

I medfør af selskabslovens § 97, stk. 1 oplyses det herved, at Silkeborg IF Invest A/S selskabskapital udgør henholdsvis 1.800 stk. A-aktier svarende til en nominal værdi på 180.000 kr. og 9.883.598 stk. B-aktier svarende til en nominal værdi på 98.835.980 kr. I udestående aktier. For hver A-aktie gives ret til 10 stemmer, mens én B-aktie giver ret til én stemme.

sif@silkeborgif.com
www.silkeborgif.com
CVR nr. 7005749

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 forhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles på vedlagte blanket enten pr. post, telefax eller mail (sif@silkeborgif.com), når denne er modtaget af selskabet senest tirsdag den 2. april 2010. Kun kapitalejere der har rekvireret adgangskort kan give fremmøde på generalforsamlingen.

Årsrapport 2009 vil blive fremsendt i forbindelse med fremsendelse af adgangskort.

For kapitalandele, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten på generalforsamlingen yderligere betinget af, at vedkommende kapitalejer før generalforsamlingen enten har fået sin aktie noteret på navn i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen overfor selskabet.

Såfremt De ikke har mulighed for at møde op på generalforsamlingen, men gerne vil have indflydelse på beslutningerne, anmoder vi Dem om at fremsende vedlagte fuldmagt, således at bestyrelsen kan varetage Deres interesser.

Med venlig hilsen

**Bestyrelsen for
Silkeborg IF Invest A/S**

DANISH CHAMPIONS 1994 · CUP WINNERS 2001



JYSKE BANK

JYSKE FINANS

SILKEBORG DATA

