



OMX Nordic Exchange Copenhagen

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

Tlf. +45 8680 4477
Fax +45 8680 4647

Silkeborg, den 15. marts 2011
Fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2011

sif@silkeborgif.com
www.silkeborgif.com

CVR-nr. 70 85 49 10

Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

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

**tirsdag, den 12. april 2011 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. Bestyrelsen har stillet følgende forslag:
"Bestyrelsen er i perioden frem til 01.05.2015 bemyndiget til at erhverve op til 10 pct. 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 kapital 12."

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 selskabskapital. 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
Direktør Jan Skytte Pedersen



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

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

A-kapitalandelene 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 1 revisor, som skal være statsautoriseret.

8. Eventuelt.

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 kapitalejerens 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