



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 17. april 2012
Fondsbørsmeddelelse nr. 8 / 2012

Vedr.: Forløb ordinær generalforsamling.

Silkeborg IF Invest A/S har tirsdag den 17. april 2012 afholdt ordinær generalforsamling. Dagsordenen var 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 1. Adm. direktør for Silkeborg IF Invest A/S, Kent Madsen, gennemgik bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.
- Ad 2. Økonomidirektør i Silkeborg IF Invest A/S, Claus Christensen, gennemgik årsrapport, herunder årsberetning og revisionspåtegning.
- Ad 3. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2011 og meddelte decharge for direktion og bestyrelse.
- Ad 4. Behandling af forslag fra kapitalejere eller bestyrelse. Bestyrelsen havde stillet forslag om at vedtægternes § 12 ændres således, at antallet af bestyrelsesmedlemmer kan variere fra 7-9 medlemmer, således:

"Bestyrelse.

Selskabets bestyrelse består af 7-9 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-kapital, medens 5-7 medlemmer vælges af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede B-kapital.

Der vælges samtidig af A-kapitalen personlige suppleanter for de 2 bestyrelsesmedlemmer, som A-kapitalen 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-kapitalejerne 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.

SUPERLIGA



MASCOT®
WORKWEAR



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

*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."

Forslaget blev godkendt.

- Ad 5. Som medlemmer af bestyrelsen valgtes:
- | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Ole Hansen | Orla Madsen | Leif Nygård |
| Jesper Svenningsen | Jan Skytte Pedersen | Frederik Lysholt Hansen |
| Poul Konrad Beck | Erik Isager | Jan Beck-Nielsen |
- Ad 6. Som suppleanter for de af kapitalklasse A valgte bestyrelsesmedlemmer valgtes:
- For Erik Isager valgtes Henrik Thyboe-Thomsen
For Jan Beck-Nielsen valgtes Mads Halkier
- Ad 7. Som revisor valgtes:
Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
- Ad 8. Ingen bemærkninger.

Bestyrelsen har i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen konstitueret sig med Ole Hansen som formand og Orla Madsen som næstformand.

Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst rettet til adm. direktør Kent Madsen.

Med venlig hilsen
Silkeborg IF Invest A/S

Kent Madsen
Adm. direktør

Claus Christensen
Økonomidirektør



MASCOT®
WORKWEAR