

ADVOKATFIRMAET
BROCKSTEDT-RASMUSSEN

Godthåbsvej 4 ♦ DK 8600 Silkeborg ♦ Tel. +45 87 20 64 44 ♦ Fax +45 87 20 64 40 ♦ E-mail: br@brmail.dk

J.nr. 108018-HL/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 kapitalandele 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.

ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN

§ 3.**Selskabets kapital.**

Selskabskapitalen er DKK 99.015.980 – skriver nitinimillionerfemtentusindenihundredeogotteti 00/100.

Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

Kapitalen i kapitalklasse A udgør DKK 180.000. Kapitalen i kapitalklasse B udgør DKK 98.835.980. Kapitalklasse A er fordelt i kapitalandele på DKK 100 eller multipla heraf. Kapitalklasse B er fordelt i kapitalandele på DKK 10.

§ 3a.

Bestyrelsen er i perioden frem til 01.05.2011 bemyndiget til at erhverve op til 10 pct. af selskabets B-andele.

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

Bemyndigelsen til at erhverve op til 10 pct. 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.

§ 3b.

Bestyrelsen bemyndiges til at forhøje kapitalen i kapitalklasse B 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-andele til markedskurs, dog minimum kr. 20 pr. kapitalandel af nominelt kr. 10 uden fortegningsret for selskabets nuværende kapitalejere, jfr. selskabslovens § 162 stk. 2. Forhøjelsen kan gennemføres ad en eller flere gange. Bemyndigelsen gælder indtil 31.12.2012. De nye kapitalandele skal være omsætningspapirer og udstedes til ihæندهaver, jfr. selskabslovens § 158, stk. 1, nr. 10 og 11.

§ 4.

Udvidelse af selskabskapitalen ved udstedelse af fondsandele skal ske forholdsmæssigt i de to kapitalklasser.

Ved udvidelse af kapitalen i såvel kapitalklasse A som kapitalklasse B ved tegning har de hidtidige A-kapitalejere forholdsmæssig fortegningsret til de nye A-andele og de hidtidige B-kapitalejere forholdsmæssig fortegningsret til de nye B-andele.

Ved udvidelse af selskabskapitalen i én kapitalklasse alene har de hidtidige A- og B-kapitalejere forholdsmæssig fortegningsret til de nye kapitalandele i forhold til deres hidtidige besiddele af kapitalandele.

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



ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN

§ 5.**Kapitalandele.**

A-andele skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog.

A-andele er ikke omsætningspapirer.

A-andele 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 kapitalandel har særlige rettigheder, bortset fra bestemmelserne om fortegningsret og om udvidet stemmeret, jfr. §§ 4 og 9.

B-andele udstedes til ihændehaber, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog.

B-andele er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i B-andeles omsættelighed.

Ingen kapitalejer har pligt til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvis.

Selskabets B-andele indføres i VP Securities A/S.

Der udfærdiges alene ejerbeviser og udbyttekuponer for A-andele. For B-andele finder de for ejerandele indført i VP Securities A/S gældende regler anvendelse.

§ 6.**Mortifikation.**

Bortkomne ejerandele, interimbeviser, 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 5 uger og mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens EDB-informationssystem, Jyllands-Posten og Midtjyllands Avis. Desuden offentliggøres indkaldelsen på selskabets hjemmeside.

Senest 3 uger før generalforsamlingen incl. dagen for dennes afholdelse offentliggør selskabet på selskabets hjemmeside

1. Indkaldelsen
2. Det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
5. Eventuelle formularer til brug for stemmeafgivning.



ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 31. maj.

Forslag fra kapitalejere må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen eller på begæring af kapitalejere, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen eller repræsenterer mindst 5 % 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.

§ 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 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.

§ 9.

Hver A-andel på DKK 100 giver 100 stemmer, og hver B-andel på DKK 10 giver 1 stemme på generalforsamlingen.

Enhver kapitalejer er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmodet om adgangskort. En kapitalejer har ret til at deltage i afstemningen på generalforsamlingen med den beholdning af kapitalandele, som kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. De kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af kapitalejerens kapitalejerforhold i ejerbogen, samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

Pressen har adgang til såvel selskabets ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger.

§ 10.



ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN

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 kapitalejere 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 selskabskapital.

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-andele, jfr. § 5, eller beslutning om selskabets frivillige opløsning kræves, at mindst 90 pct. af den samlede stemmeberettigede selskabskapital stemmer for forslaget.

Opnår forslaget ikke den i foregående stykke angivne kvalificerede majoritet, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny generalfor-samling, 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 selskabskapital 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.



ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN

§ 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-kapital, medens 6 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.

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.



ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN

§ 15.

Revision.

Revision af selskabets regnskaber foretages af 1 af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

§ 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 revisorerens 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.

Den
I bestyrelsen:

