



Silkeborg IF Invest A/S

JYSK park, Ansvej 104
DK-8600 Silkeborg

Tlf. +45 8680 4477
Fax +45 8680 4647

sif@silkeborgif.com
www.silkeborgif.com

CVR-nr. 70 85 49 10

Nasdaq Copenhagen

Silkeborg, den 26. marts 2018
Fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2018

Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

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

tirsdag, den 24. april 2018 kl. 17.00
i JYSK MUSIKTEATER, 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.
4. Behandling af forslag fra kapitalejere eller bestyrelse.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.
7. 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, JYSK park, Ansvej 104, 8600 Silkeborg.

I medfør af selskabslovens § 97, stk. 1 oplyses det herved, at Silkeborg IF Invest A/S' selskabskapital udgør 9.901.598 stk. kapitalandele svarende til en nominel værdi på 99.015.980 kr. i udestående selskabskapital. Hver 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 kapitalejers kapitalejersforhold 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.

Bestyrelsen for
Silkeborg IF Invest A/S

INDSTILLET TIL GENVALG TIL BESTYRELSEN

Selskabets bestyrelsesmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv bortset fra 100 % ejede dattervirksomheder.
De med *) markerede bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

Henrik Hedegaard Lyhne (*) (f. 1957)	Stilling: Advokat	Tiltrådt i bestyrelsen: 24.04.2014
--	--------------------------	---

Kapitalandele: 24.900 stk.

Ledelseshverv:

UN Mobilkraner A/S	Bestyrelsesformand
Pantebrevsselskabet Alternativ Finans A/S	Bestyrelsesformand
Globus Biler A/S	Bestyrelsesformand
Thomsen Ejendomme Silkeborg A/S	Bestyrelsesformand
Svostrup Kro A/S	Bestyrelsesformand
L.A. Ejendomsselskab A/S	Bestyrelsesformand
Glamsbjerg Bolig A/S	Bestyrelsesformand
Sommer-Savex A/S	Bestyrelsesformand
Herm. Rasmussen A/S Holding	Bestyrelsesmedlem
Herm. Rasmussen A/S	Bestyrelsesmedlem
Herm. Rasmussen A/S Malerforretning	Bestyrelsesmedlem
Ringvejens Autolakereri A/S	Bestyrelsesmedlem
Herm. Rasmussen A/S Erhvervsvejendomme	Bestyrelsesmedlem
Keep Smiley ApS	Bestyrelsesmedlem
Tømmerhandler H. Reimar Nielsens Fond	Bestyrelsesmedlem
IGF Holding A/S	Bestyrelsesmedlem
Tonax Holding A/S	Bestyrelsesmedlem
Brockstedt-Kaalund Advokatpartnerselskab	Bestyrelsesmedlem
Tonax A/S	Bestyrelsesmedlem
Auto Group Nordvest P/S	Bestyrelsesmedlem
Dantra Holding A/S	Bestyrelsesmedlem
EDC Erhverv Torben Larsen A/S	Bestyrelsesmedlem
Ikam Holding ApS	Bestyrelsesmedlem
Done by deer A/S	Bestyrelsesmedlem
Stocksale ApS	Direktør
KLJH Ejendomsselskab ApS	Direktør
Mælkevejen ApS	Direktør

Særlige kompetencer:

Erhvervsjura med særlig vægt på selskabsret og virksomhedsoverdragelser.

Jesper Svenningsen (f. 1962)	Stilling: Direktør	Tiltrådt i bestyrelsen: 15.03.2006
--	---------------------------	---

Kapitalandele: 92.020 stk.
Heraf ejes 92.000 stk. via det kontrollerede selskab Remstrup ApS

Ledelseshverv:

SYLAN® A/S	Bestyrelsesmedlem og direktør
Vintage Ejendomme A/S	Bestyrelsesmedlem og direktør
TJAB A/S	Bestyrelsesmedlem og direktør
Remstrup ApS	Direktør
Silkebjerg ApS	Direktør

Særlige kompetencer:

Virksomhedsledelse og -drift inden for bygningsrenovering. Tidligere professionel fodboldspiller. 143 kampe primært i den bedste danske række og sekundært i de europæiske klub-turneringer.

Søren Lysholt Hansen (*) (f. 1975)	Stilling: Juridisk specialkonsulent	Tiltrådt i bestyrelsen: 29.04.2015
--	--	---

Kapitalandele: 0 stk.

Ledelseshverv:

Oluf A/S	Bestyrelsesmedlem
Celebert ApS	Bestyrelsesmedlem
IKA (Foreningen af offentlige Indkøbere)	Bestyrelsesmedlem
Lysholt Faber ApS	Bestyrelsesmedlem og direktør

Særlige kompetencer:

Erhvervsjura med særlig vægt på fast ejendom og udbudsret.

INDSTILLET TIL GENVALG TIL BESTYRELSEN

Selskabets bestyrelsesmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv bortset fra 100 % ejede dattervirksomheder. De med *) markerede bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

Poul Konrad Beck (*) (f. 1970) **Stilling:** Direktør **Tiltrådt i bestyrelsen:** 17.04.2012

Kapitalandele: 98.408 stk.

Heraf ejes 97.398 stk. via det kontrollerede selskab PKB Holding II ApS

Ledelseshverv:

Konbeck Holding Silkeborg A/S	Bestyrelsesmedlem
K/S Sheffield	Bestyrelsesmedlem
Søhuset A/S	Bestyrelsesmedlem
Hjejlen A/S	Bestyrelsesmedlem
Madselskabet Silkeborg ApS	Bestyrelsesmedlem
Unico A/S	Bestyrelsesmedlem
Unico Holding A/S	Bestyrelsesmedlem
Birch & Co LI Vejle A/S	Bestyrelsesmedlem og direktør
Birch & Co. II Holding ApS	Bestyrelsesmedlem og direktør
Birch & Co Byg LI ApS	Bestyrelsesmedlem og direktør
Birch & Co Ejendomme LI ApS	Bestyrelsesmedlem og direktør
Birch & Co LI Vejle A/S	Bestyrelsesmedlem og direktør
Birch & Co. II Holding ApS	Bestyrelsesmedlem og direktør
Birch & Co Byg LI ApS	Bestyrelsesmedlem og direktør
Birch & Co Ejendomme LI ApS	Bestyrelsesmedlem og direktør
PKB Holding II ApS	Bestyrelsesmedlem og direktør
Dansand A/S	Direktør
Polar Silkeborg ApS	Direktør
Birch & Co Holding ApS	Direktør
Birch & Co ApS	Direktør
Birch & Co Byg ApS	Direktør
Birch & Co LI Sandgravvej ApS	Direktør
Birch & Co Ejendomme ApS	Direktør
Birch & Co Stadion, Silkeborg ApS	Direktør
Birch & Co LI Brunbakkevej Syd ApS	Direktør
Birch & Co Mcv ApS	Direktør
Birch & Co Hestehavevej, Silkeborg ApS	Direktør
Birch & Co Teg15 ApS	Direktør
Birch & Co II Borgdalsvej, Sejs ApS	Direktør
Birch & Co Jordkærvej, Silkeborg ApS	Direktør
Birch & Co Teg14 ApS	Direktør
K31 ApS	Direktør
Birch & Co II Nordre Højmarksvej, Silkeborg ApS	Direktør

Særlige kompetencer: Generel virksomhedsledelse og –drift inden for fremstillingsindustri og salg samt ejendomsudvikling.

INDSTILLET TIL NYVALG TIL BESTYRELSEN

Majbritt Mikkelsen (*) (f. 1974) **Stilling:** Direktør

Kapitalandele: 0 stk.

Ledelseshverv: MissionPossible A/S Direktør

Særlige kompetencer: Tekstforfatter med særlig vægt på kommunikation og PR. Facilitator af erhvervsnetværket "Stol på Mennesker".

UDPEGET TIL BESTYRELSEN (af Silkeborg Idrætsforeningen af 1917 jf. vedtægternes §12)

Poul Hansen (*) (f. 1959) **Stilling:** Direktør

Kapitalandele: 0 stk.

Ledelseshverv: P-HR Sparring Direktør

Særlige kompetencer: Hovedformand i Silkeborg Idrætsforeningen af 1917. Mangeårig ekspertise i og erfaring med idræt i foreningsregi.
