

**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 1. april 2019
Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2019

Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

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

torsdag, den 25. april 2019 kl. 17.00
på JYSK park, Ansvej 104, 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 indførsel 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.

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:

Dansand A/S	Bestyrelsesformand
Birch Byg Holding A/S	Bestyrelsesformand
Sporbyen Scandia 2 P/S	Bestyrelsesformand
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
Airstal Danmark ApS	Bestyrelsesmedlem
Birch & Co. II Holding ApS	Bestyrelsesformand og direktør
Birch & Co Byg LI ApS	Bestyrelsesmedlem og direktør
PKB Holding II ApS	Bestyrelsesmedlem og direktør
K3L ApS	Bestyrelsesmedlem og direktør
Sporbyen Scandia Kompl. selskab 2 ApS	Direktør
ALB Holding II ApS	Direktør
LLB Holding II ApS	Direktør
Polar Silkeborg ApS	Direktør
PKB Holding III ApS	Direktør
Bavnehøj ApS	Direktør
Birch & Co Holding ApS	Direktør

Foruden ovennævnte ledelseshverv er Poul Konrad Beck direktør i nedenstående virksomheder, der alle indgår som 100% ejede dattervirksomheder i "Birch koncernen", således:

Birch SN Absalonsvej 3-5 ApS, Birch SN Absalonsvej 7 ApS, Birch NK Sandgravvej ApS, Birch & Co Ejendomme ApS, Birch & Co Stadion, Silkeborg ApS, Birch NK Trige ApS, Birch JB Brunbakkevej Syd ApS, Birch & Co MCV ApS, Birch & Co Hestehavevej, Silkeborg ApS, Birch & Co Teglg5 ApS, Birch JB Borgdalsvej, Sejs ApS, Birch JB Nordre Højmarksvej, Silkeborg ApS, Birch JB Oslovej, Silkeborg ApS, Birch JB Teglg4 ApS, Birch JB Violens Kvarter II, Herning ApS, Birch NK Helsted, Randers ApS, Birch JB Mandelhaven, Børkop ApS, Birch JB Holding ApS, KLB Holding II ApS, Birch Herningvej, Silkeborg ApS, Birch Vorup, Randers ApS, Birch JB Grejs Søpark, Vejle Holding ApS, Birch & Co Teglg3, Lysmosevænget ApS, Birch SN Sporbyen Holding ApS, Langstrømpevej Holding ApS, Birch & Co Lysmosevænget, Silkeborg ApS, Birch SN Holding ApS, Birch NK Holding ApS, Birch JB Hviidsminde Holding ApS, Birch Engen Holding ApS, Birch Bakken Holding ApS, Birch Lunden Holding ApS, Birch Bakken, Horsens ApS, Birch Engen, Horsens ApS, Birch Lunden, Horsens ApS, Birch Byg SN ApS, Birch Byg NK ApS, Birch NK Kobbelvænget 1 Holding ApS, Birch JB Teglg4 Holding ApS, Birch Projektudvikling ApS, Birch NK Kobbelvænget 2 Holding ApS, Birch NK Trige Holding ApS, Birch JB Trige III Holding ApS, Birch NK Kobbelvænget 3 Holding ApS, Birch JB Grejs Søpark, Vejle ApS, Birch JB Trige III ApS, Birch JB Borgdalsvej, Sejs Holding ApS, Birch JB Gasa Holding ApS, Birch NK Helsted, Randers Holding ApS, Birch JB Brunbakkevej Syd Holding ApS, Birch JB Brunbakkevej 3 ApS, Birch NK Sandgravvej Holding ApS, Birch JB Brunbakkevej 3 Holding ApS, Birch SN Absalonsvej 7 Holding ApS, Birch JB Brunbakkevej 5 Holding ApS, Birch JB Oslovej, Silkeborg Holding ApS, Birch JB Brunbakkevej 5 ApS, Birch SN Absalonsvej 3-5 Holding ApS, Birch JB Brunbakkevej 4 Holding ApS, Birch NK Stadionvej, Kolding Holding ApS, Birch JB Brunbakkevej 4 ApS, Birch NK Stadionvej, Kolding ApS, Birch NK Dronningborg, Randers 1 ApS, Birch NK Dronningborg, Randers 1 Holding ApS, Birch NK Dronningborg, Randers 2 Holding ApS, Birch NK Dronningborg, Randers 3 ApS, Birch NK Dronningborg, Randers 2 ApS, Birch JB Nordre Højmarksvej Silkeborg Holding ApS.

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

Majbritt Mikkelsen (*) (f. 1974) **Stilling:** Direktør **Tiltrådt i bestyrelsen:** 24.04.2018

Kapitalandele: 0 stk.

Ledelseshverv:

MissionPossible A/S	Direktør
Hell Not IVS	Direktør
Forlaget Profil IVS	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

Tiltrådt i bestyrelsen: 24.04.2018

Kapitalandele: 0 stk.

Ledelseshverv:
Silkeborg Golf A/S
P-HR Sparring

Bestyrelsesformand
Direktør

Særlige kompetencer:

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

Udpeget af Silkeborg Idrætsforeningen af 1917, jf. vedtægternes §12, som medlem af bestyrelsen i Silkeborg IF Invest A/S.