



Nasdaq Copenhagen

Silkeborg, den 13. juli 2020
Fondbørsmeddelelse nr. 6 / 2020

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

Vedr.: Forløb af ordinær generalforsamling.

Silkeborg IF Invest A/S har torsdag den 13. juli 2020 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.
4. Behandling af forslag fra kapitalejere eller bestyrelse.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.
7. Eventuelt.

Bestyrelsens formand Henrik H. Lyhne bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen som dirigent havde udpeget advokat Tage E. Svendsen.

Dirigenten takkede for udpegningen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Der var fremmødt 22 stemmeberettigede aktionærer på generalforsamlingen, som samlet, inklusive fuldmagter og brevstemmer, repræsenterede 38,2% af stemmerne svarende til 37.679.990 kr. af selskabskapitalen.

Ad 1. Bestyrelsesformand for Silkeborg IF Invest A/S, Henrik Lyhne, gennemgik bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Der fremkom enkelte spørgsmål til bestyrelsens beretning som ledelsen besvarede. Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 2. Økonomidirektør i Silkeborg IF Invest A/S, Claus Christensen, gennemgik årsrapporten, herunder årsberetning og revisionspåtegning.

Der fremkom enkelte spørgsmål til årsrapporten som ledelsen besvarede.

Ad 3. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2019.

Ad 4. Forslag fra bestyrelsen, i overensstemmelse med anbefalinger for god selskabsledelse, til vederlagspolitik for ledelsen (bestyrelse og direktion) i Silkeborg IF Invest A/S blev godkendt.

Ad 5. Som medlemmer af bestyrelsen valgtes: Henrik H. Lyhne, Jesper Svenningsen, Søren Lysholt Hansen, Poul Konrad Beck og Majbritt Mikkelsen. Herudover havde Silkeborg Idrætsforening af 1917 udpeget hovedformand Poul Hansen til bestyrelsen.

Ad 6. Som revisor valgtes: Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad 7. Ingen bemærkninger.

Bestyrelsen blev efterfølgende konstitueret med Henrik H. Lyhne som formand og Poul Konrad Beck som næstformand.

Med venlig hilsen
Silkeborg IF Invest A/S

Kent V. Madsen
Adm. direktør

Claus Christensen
Økonomidirektør