



**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 27. april 2022  
**Fondsbørsmeddelelse nr. 4 / 2022**

**Vedr.: Forløb af ordinær generalforsamling.**

Silkeborg IF Invest A/S har onsdag den 27. april 2022 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. Inklusive fuldmagter og brevstemmer var der på generalforsamlingen repræsenteret 53,07% af stemmerne svarende til 52.552.620 kr. af selskabskapitalen.

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

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 2. Adm. direktør i Silkeborg IF Invest A/S, Kent V. Madsen, gennemgik årsrapporten, herunder årsberetning og revisionspåtegning.

Ad 3. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2021.

Ad 4. Forslag a)  
Bestyrelsesformand for Silkeborg IF Invest A/S, Henrik H. Lyhne, gennemgik den fremlagte vederlagsrapport for selskabets ledelse med henblik på en vejledende afstemning om vederlagsrapporten. Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten.

Forslag b)  
Dirigent, Tage E. Svendsen, gennemgik bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes §4. Generalforsamlingen godkendte forslaget og dirigenten bemyndigedes til at foretage de ændringer og/eller tilføjelser, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for registrering af den vedtagne ændring.



Ad 5. Som medlemmer af bestyrelsen valgtes:  
Henrik H. Lyhne, Jesper Svenningsen, Søren Lysholt Hansen, Niels Backman  
Dahl-Nielsen og Kathrine Kathrine Bisgaard Vase.

Herudover havde Silkeborg Idrætsforening af 1917 udpeget hovedformand  
Poul Hansen til bestyrelsen.

Ad 6. Som revisor valgtes:  
BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Ad 7. Ingen bemærkninger.

Bestyrelsen blev efterfølgende konstitueret med Henrik H. Lyhne som formand og  
Niels Backman Dahl-Nielsen som næstformand.

Med venlig hilsen

**Silkeborg IF Invest A/S**

Kent V. Madsen  
Adm. direktør

Claus Christensen  
Økonomidirektør

**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