

Fondsbørsmeddelelse 08-2009 – Viborg Håndbold Klub A/S – indkaldelse til ordinær generalforsamling i Viborg HK A/S

I henhold til vedtægternes punkt 8 indkaldes herved til ordinær generalforsamling **onsdag, den 21. oktober 2009 kl. 17.00 i Viborg Lounge på Tingvej 7, 2. sal, 8800 Viborg.**

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

1. Udpegning af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægternes punkt 8.5. om indkaldelsesmåden til generalforsamlinger
7. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægternes punkter 11.4., 11.5. og 11.6. om beslutningskravene vedrørende vedtægtsændringer eller selskabets opløsning.
8. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier
9. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
10. Valg af en revisor.
11. Eventuelt.

I henhold til vedtægternes punkt 8.8. angives de i dagsordenen anførte forslag om vedtægtsændringer herefter i sin fulde ordlyd:

Under punkt 6 i dagsordenen fremsætter bestyrelsen forslag om, at vedtægternes punkt 8.5. ændres fra:

"Indkaldelse til generalforsamling skal varsles i Viborg Stifts Folkeblad og et landsdækkende dagblad efter bestyrelsens valg."

til fremover at have følgende ordlyd:

"Så længe selskabets aktier er optaget til notering eller handel på et reguleret marked, sker indkaldelse til generalforsamling i en fondsbørsmeddelelse. Såfremt selskabets aktier ikke længere er optaget til notering eller handel på et reguleret marked, sker indkaldelse til generalforsamling i et landsdækkende dagblad efter bestyrelsens valg."

Under dagsordenens punkt 7 fremsætter bestyrelsen forslag om, at vedtægternes punkter 11.4., 11.5. og 11.6. ændres fra:

"Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer eller om selskabets opløsning kræves dog, at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital."

Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldig også til den anden generalforsamling, medmindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse heraf."

til fremover at have følgende ordlyd:

"Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer eller om selskabets opløsning kræves dog, at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital."

Til vedtagelse af de under dagsordenens punkt 6 og punkt 7 stillede forslag til vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital.

Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Under punkt 8 i dagsordenen fremsætter bestyrelsen forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til, at selskabet kan erhverve egne aktier i tidsrummet fra den 22. oktober 2009 til den 31. oktober 2010. Erhvervelse skal ske til den på erhvervelses tidspunktet gældende børskurs +/- 10%. Selskabet må kun erhverve egne aktier i et sådant omfang, at selskabet som egne aktier maksimalt ejer 10% af selskabets samlede aktiekapital.

Bemyndigelsen kan vedtages med almindelig stemmeflerhed og vil ikke blive optaget i vedtægterne.

Aktiekapitalens størrelse er nom. DKK 58.690.800,00. Hvert aktiebeløb på nom. DKK 100,00 giver 1 stemme. Stemmeret kan kun udøves af aktionærer – og sådannes befuldmægtigede – på grundlag af behørig forevist adgangskort, og kun såfremt aktionæren før generalforsamlingen enten er blevet noteret i selskabets aktiebog eller har anmeldt sig og dokumenteret sin aktieerhvervelse overfor selskabet.

Af aktiekapitalen ejes nom. DKK 500.000,00 aktier af Viborg Håndbold Klub A/S som egne aktier og giver derfor ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom der ses bort fra disse egne aktier i relation til antal af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer samt den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Aktionæren har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, der ikke kan gives for en længere varighed end 1 år. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Selskabet stiller en elektronisk eller skriftlig fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen.

Det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, er Sparekassen Kronjylland, Tronholmen 1, 8900 Randers, hvorigennem aktionærene kan udøve deres finansielle rettigheder.

Aktiebogsfører af I-Nvestor Danmark A/S, Kongevejen 118, Øverød, 2840 Holte, Danmark.

For at få adgang til generalforsamlingen – eventuelt ved fuldmægtig - skal aktionærer senest fredag, den 16. oktober 2009 have anmeldt deres deltagelse hos selskabet ved enten telefonisk henvendelse på tlf. nr. 86 62 91 06 eller pr. e-mail: inger@vhk.dk med oplysning om navn, adresse og værdipapir-kontonummer (VP-kontonummer). Efter tilmelding fremsendes adgangskort.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive serveret en sandwich samt en øl/vand. Efter generalforsamlingen inviteres aktionærene til at overvære kampen i GuldBageren Ligaen mellem Viborg HK og Horsens HK i Viborg Stadionhal kl. 19.30.

Denne indkaldelse med dagsorden indberettes af selskabet til OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, og offentliggøres desuden i Viborg Stifts Folkeblad og BT og fremsendes til enhver navnenoteret aktionær, som har anmodet om at modtage skriftlig indkaldelse til generalforsamlinger.

Senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges dagsordenen med de fuldstændige forslag samt årsrapporten med revisionspåtegning og ledelsesberetning til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Tingvej 7, 8800 Viborg og bliver samtidig tilsendt enhver navnenoteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

Viborg, den 7. oktober 2009

Bestyrelsen i Viborg Håndbold Klub A/S