

# INDKALDELSE

til ordinær generalforsamling i

## Viborg Håndbold Klub A/S

CVR-nr. 21 44 14 06

I henhold til vedtægternes punkt 8 indkaldes herved til ordinær generalforsamling **onsdag, den 20. oktober 2010 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 selskabets vedtægt, således at denne er i overensstemmelse med reglerne i den nye selskabslov.
7. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
9. Valg af en revisor.
10. Eventuelt.

Under punkt 6 i dagsordenen fremsætter bestyrelsen forslag om, at selskabets vedtægt tilrettes, således at denne er i overensstemmelse med reglerne i den nye selskabslov, som delvist trådte i kraft den 1. marts 2010.

Det fremgår af ikrafttrædelsesbekendtgørelsens § 55, stk. 2, bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010, at selskaber, på førstkommande generalforsamling efter Selskabslovens ikrafttræden, skal gennemføre de vedtægtsændringer, der er nødvendige for at bringe selskabets vedtægt i overensstemmelse med bestemmelserne i Selskabsloven.

Af førnævnte ikrafttrædelsesbekendtgørelses § 55, stk. 2 og 3 fremgår endvidere, at vedtægtsændringer, der er nødvendige for at bringe selskabets vedtægter i overensstemmelse med Selskabsloven, anses for vedtaget, når blot en aktionær stemmer for forslaget.

De vedtægtsændringer der er foretaget, vil blive omtalt i det følgende, ligesom der henvises til Viborg Håndbold Klub A/S' hjemmeside, [www.vhk.dk](http://www.vhk.dk), hvorfra kan downloades et eksemplar af selskabets vedtægt, hvoraf de foretagne ændringer fremgår.

Ad vedtægtens punkt 5.1.

Ordet "aktiebog" ændres til "ejerbog".

Ad vedtægtens punkt 5.6.

Det skal af vedtægten fremgå, hvem der fører selskabets ejerbog. Derfor slettes dette punkt og erstattes af:

*"Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark, CVR-nr. 27 08 88 99"*

Ad vedtægtens punkt 6.1.

Ordet "aktiebogen" ændres til "ejerbogen".

Ad vedtægtens punkt 7.2.

Ordet "aktiebogen" ændres til "ejerbogen".

Ad vedtægtens punkt 8.

Der foreslås følgende ordlyd af det samlede punkt 8 vedrørende generalforsamling:

**8. GENERALFORSAMLING**

- 8.1. *Selskabets generalforsamling afholdes i Viborg Kommune.*
- 8.2. *Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år så betids, at årsrapporten kan være modtaget i Erhvervs- & Selskabsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.*
- 8.3. *Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter beslutning af en generalforsamling, en bestyrelse eller på begæring af den generalforsamlingsvalgte revisor.*
- 8.4. *Aktionærer, der tilsammen ejer 5% eller mere af aktiekapitalen, kan skriftligt overfor bestyrelsen begære afholdt ekstraordinær generalforsamling. Begæringen skal indeholde dagsorden for de spørgsmål, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Fremkommer en begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde til en sådan generalforsamling inden 2 uger efter begæringens modtagelse.*
- 8.5. *Generalforsamlinger indkaldes med et varsel af mindst 3 uger og højst 5 uger.*

8.6. *Så længe selskabets aktier er optaget til notering eller handel på et reguleret marked, sker indkaldelse til generalforsamling i en fondsårsmeddelelse, ligesom indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside. 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.*

8.7. *Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.*

8.8. *Så længe selskabets aktier er optaget til notering eller handel på et reguleret marked, skal indkaldelsen endvidere indeholde en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse, aktionærernes stemmeret, eventuelle stemmebegrænsninger, eventuelle forskellige stemmevægtninger og angive, hvilket pengeinstitut der er udpeget af selskabet, og hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.*

*Derudover skal indkaldelsen indeholde en beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, oplysning om registreringsdatoen jf. denne vedtægts punkt 8.13, angivelse af hvor dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, og hvor dagsorden og de fuldstændige forslag kan rekvireres samt angivelse af en internetadresse hvor nedenstående dokumenter senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse vil være tilgængelige til eftersyn for selskabets aktionærer:*

- *Indkaldelsen*
- *Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.*
- *De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende revideret årsrapport.*
- *Dagsorden og fuldstændige forslag*
- *Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev. Gøres disse ikke tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform og sender formularerne til enhver aktionær, der ønsker dette.*

8.9. *Hvis der på generalforsamlingen skal behandles forslag, til hvis vedtagelse der kræves kvalificeret majoritet, herunder forslag til vedtægtsændring, skal indkaldelsen tillige angive disse forslag og deres fulde ordlyd.*

8.10. *Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:*

1. *Udpegning af dirigent.*
2. *Bestyrelsens beretning.*

3. *Fremlægelse af årsrapport til godkendelse.*
  4. *Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.*
  5. *Behandling af indkomne forslag.*
  6. *Valg af medlemmer til bestyrelsen.*
  7. *Valg af en revisor.*
  8. *Eventuelt.*
- 8.11. *Selskabet offentliggør senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af ordinære generalforsamlinger datoen for den ordinære generalforsamlings afholdelse samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt angivet emne på dagsordenen for aktionærerne.*
- 8.12. *Aktionærer er berettiget til at få et eller flere bestemt angivne forslag behandlet på en generalforsamling, såfremt selskabets bestyrelse skriftligt har modtaget sådanne forslag senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtager selskabet forslag til dagsordenen senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør selskabets bestyrelse, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.*
- 8.13. *En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse til selskabet. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen.*
- 8.14. *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.*

Ad vedtægtens punkt 9.2.

Ordet "aktiebog" ændres til "ejerbog".

Sidst i punkt 9.2. tilføjes ", jf. denne vedtægts punkt 8.13".

Under punkt 7 i dagsordenen fremsætter bestyrelsen forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til, at selskabet kan erhverve egne aktier i tidsrummet fra den

21. oktober 2010 til den 20. oktober 2015. Erhvervelse skal ske til den på erhvervelses-tidspunktet gældende børskurs +/- 10%. Selskabet må maksimalt erhverve egne aktier med et nominelt pålydende af DKK 20.000.000,00.

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 ejerbog 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 stille spørgsmål på generalforsamlingen, ligesom 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 aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Aktiebogsfører er Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark, CVR-nr. 27 08 88 99.

For at få adgang til generalforsamlingen – eventuelt ved fuldmægtig - skal aktionærer senest fredag, den 15. oktober 2010 have anmeldt deres deltagelse hos selskabet ved enten telefonisk henvendelse på tlf. nr. 86 62 91 06 eller pr. e-mail: [inger@vhk.dk](mailto: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 aktionærerne til at overvære kampen i GuldBageren Ligaen mellem Viborg HK og SønderjyskE i Viborg Stadionhal kl. 19.30.

Denne indkaldelse med dagsorden indberettes af selskabet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og offentliggøres desuden på Viborg Håndbold Klub A/S' hjemmeside, ligesom indkaldelse med dagsorden fremsendes til enhver navnenoteret aktionær, som har anmodet om at modtage skriftlig indkaldelse til generalforsamlinger.

Senest 3 uger 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, ligesom dagsorden med fuldstændige forslag samt årsrapporten med revisionspåtegning og ledelsesberetning vil blive offentliggjort til download på Viborg Håndbold Klub A/S' hjemmeside, [www.vhk.dk](http://www.vhk.dk), og samtidig tilsendt enhver navnenoteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

Viborg, den 22. september 2010

Bestyrelsen i Viborg Håndbold Klub A/S