

Århus, den 15. oktober 2010

# ÅrhusElite

Århus Elite A/S  
Stadion Allé 70  
DK-8000 Århus C.

t +45 89 38 60 00  
f +45 89 38 60 19  
www.aarhus-elite.dk  
CVR-nr. 83839910

**NASDAQ OMX Copenhagen A/S**

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Århus Elite A/S, CVR-nr. 83 83 99 10, afholder generalforsamling

**fredag den 29. oktober 2010 kl. 14.00**

i NRGi Park, TDC Lounge, 2. sal, Stadion Allé 70, 8000 Århus C.

### Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport.
3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport samt meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
4. Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Ændring af vedtægter.

Bestyrelsen foreslår selskabets vedtægter ændret generelt, således de er i overensstemmelse med den nugældende selskabslov.

Herudover foreslås følgende konkrete væsentlige vedtægtsændringer:

### **- At bestyrelsen i § 7 meddeles følgende nye bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelser:**

*"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 31. december 2015 ad en eller flere gange at forhøje selskabets A-aktiekapital med op til 3.000.000 stk. A-aktier á DKK 1,00. samt 60.000.000 stk. B-aktier á DKK 1,00. Kapitalforhøjelse skal ske med fortegningsret for Århus Elite A/S's til enhver tid værende aktionærer, medmindre aktierne udbydes i fri tegning til markedskurs eller udbydes til medarbejdere i koncernen til favørkurs med en generel ordning med medarbejderaktier, eller de udbydes til selskabets ledelse som led i et options/incitamentsprogram. Forhøjelsen af kapitalen kan helt eller delvist ske på anden måde*

*end ved kontant indbetaling, herunder ved apportindskud eller ved konvertering af gæld til aktiekapital. Kapitalforhøjelser kan gennemføres mod indbetaling på anden måde end mod kontant indbetaling. For de nye A- og B-aktier skal gælde samme regler som for de hidtidige A- og B-aktier i selskabet. De nye aktiers forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder i selskabet indtræder på det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter som måtte være nødvendige som følge af udnyttelsen af denne bemyndigelse. Vilklårene for aktietegning fastsættes i øvrigt af bestyrelsen."*

- at § 7a om bemyndigelse til at udstede warrants (tegningsoptioner) til selskabets administrerende direktør udgår. Tidsfristen i den tidligere meddelte bemyndigelse er udløbet.

**- at indkaldelse til fremtidige generalforsamlinger alene sker via selskabets hjemmeside. Der ønskes indført en ny § 9a med følgende indhold:**

*"Al kommunikation og dokumentudveksling fra selskabet til den enkelte aktionær kan ske elektronisk via e-mail og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Al kommunikation fra aktionærene til selskabet skal ske elektronisk. Aktionærene kan på selskabets hjemmeside, [www.aarhus-elite.dk](http://www.aarhus-elite.dk), finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation."*

**- at generalforsamlingens stemmeregler i § 13 ændres, således de er i overensstemmelse med selskabsloven:**

*"Alle på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af lovgivning eller af disse vedtægter. Vedtagelse af beslutning om ændring af selskabets vedtægter er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet som af den del af selskabskapitalen som er repræsenteret på generalforsamlingen. Beslutning om ændring af vedtægterne skal i øvrigt opfylde de yderligere forskrifter, som henholdsvis vedtægterne måtte indeholde og de særlige regler i selskabslovens § 107."*

8. Eventuelt.

Adgangskort kan af navnenoterede aktionærer senest den 25. oktober 2010 kl. 15.00, rekvireres over hjemmesiden [www.aarhus-elite.dk](http://www.aarhus-elite.dk) via linket på forsiden eller på telefon 8938-6046. Ved telefonisk henvendelse bedes man oplyse navn, adresse, telefon- og depotnummer. Adgangskort fremsendes per brev fra Computershare A/S. Dagsorden og årsrapport for 2009/10 med tilhørende årsberetning og

forsynet med revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på selskabets kontor i Idrættens Hus Vest, Stadion Allé 70, 8000 Århus C, fra den 21. oktober 2010.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 46.555.398. Aktiekapitalen er opdelt i A-aktier og B-aktier. Nominelt DKK 586.874 er A-aktier á DKK 1,00, og nominelt DKK 45.968.524 er B-aktier á DKK 1,00. Hver A-aktie på DKK 1,00 giver 10 stemmer, og hver B-aktie på DKK 1,00 giver 1 stemme.

Enhver aktionær har adgang til generalforsamlingen, når vedkommende senest den 25. oktober 2010 har fremsat begæring om udlevering af adgangskort via selskabets hjemmeside eller ved henvendelse til selskabets kontor. Enhver aktie, på hvilken vedkommende aktionær senest den 25. oktober 2010 har fremsat begæring om adgangskort og stemmeret, har stemmeret. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere betinget af, at vedkommende aktionær senest 4 uger forud for indkaldelsen til generalforsamlingen enten har fået sine aktier noteret på navn i selskabets aktiebog eller anmeldt og dokumenteret erhvervelsen af aktierne overfor selskabet.

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen