

Århus Elite A/S

CVR-nr.: 83 83 99 10

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Århus Elite A/S

Stadion Allé 70

DK-8000 Århus C.

Generalforsamlingen afholdes

t +45 89 38 60 00

fredag den 24. oktober 2008, kl. 14.00

f +45 89 38 60 19

i NRGi Arena, Repræsentationslokalet 2. sal, Stadion Allé 70, 8000 Århus C.

www.aarhus-elite.dk

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.

4.1 Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter

a) Bestyrelsen foreslår, at fristen for notering af erhvervelsen af aktier eller anmeldelsen af samme i forbindelse med udøvelse af stemmeret på generalforsamlingen nedsættes fra de nuværende 3 måneder til 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Det foreslås, at vedtægternes § 11, stk. 4. ændres til følgende ordlyd:

”For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere betinget af, at vedkommende senest 4 uger før generalforsamlingen enten har fået sine aktier noteret på navn i selskabets aktiebog eller anmeldt og dokumenteret erhvervelsen af aktierne overfor selskabet.”

4.2 Forslag fra bestyrelsen om honorering af bestyrelsesmedlemmerne

Bestyrelsen foreslår endvidere, at bestyrelsesmedlemmerne for regnskabsåret 2007/08 honoreres med i alt 700.000 kr., heraf 180.000 kr. til formanden, 100.000 kr. til næstformanden og 70.000 kr. til de øvrige medlemmer, og at bestyrelsesmedlemmerne for regnskabsåret 2008/09 honoreres med i alt 850.000 kr., heraf 200.000 kr. til formanden, 125.000 kr. til næstformanden og 75.000 kr. til de øvrige medlemmer.

Atletion

Badminton

Basketball

Dans

Floorball

Fodbold

Håndbold

4.3 Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Århus Elite A/S

Stadion Allé 70

DK-8000 Århus C.

Bestyrelsen foreslår endvidere, at generalforsamlingen i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling i henhold til aktieselskabslovens § 48 meddeler bestyrelsen bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital, forudsat at prisen ikke afviger med mere end 10 % af den senest noterede børskurs.

t +45 89 38 60 00

f +45 89 38 60 19

www.aarhus-elite.dk

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen vælges for et år ad gangen.

Michael Simonsen udtræder af bestyrelsen.

Det foreslås, at bestyrelsen udvides med ét medlem til i alt 9 medlemmer.

Der foreslås genvalg af Torben Bjerre-Madsen, Martin Busk, Jan Børjesson, Jesper Ørskov Nielsen, Lars Bærentsen, Michael Vad og Erik Meineche Schmidt samt nyvalg af Thomas Bruno (FirmaInvest A/S) og Lars Fournais (Brdr. Dahl A/S).

6. Valg af revisor.

Selskabets nuværende revisorer, Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Ernst & Young A/S, foreslås genvalgt.

7. Eventuelt.

Adgangskort kan af navnenoterede aktionærer senest den 20. oktober 2008, kl. 15.00, rekvireres over hjemmesiden www.aarhus-elite.dk via linket på forsiden eller på telefon 89 38 60 00. Ved telefonisk henvendelse bedes man oplyse navn, adresse, telefon- og depotnummer. Adgangskort fremsendes per brev fra Aktiebog Danmark A/S. Dagsorden og årsrapport for 2007/08 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 16. oktober 2008.

Bestyrelsen

Atletion

Badminton

Basketball

Dans

Floorball

Fodbold

Håndbold