

I N D K A L D E L S E

til ordinær generalforsamling i

Viborg Håndbold Klub A/S

CVR-nr. 21 44 14 06

I henhold til vedtægternes punkt 9 indkaldes herved til ordinær generalforsamling
onsdag, den 1. oktober 2008 kl. 17.00 i Tinghallen, Tingvej 2, 8800 Viborg.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

1. Udpegning af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse 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. Bestyrelsen fremsætter forslag om, at selskabets A- og B-aktieklasser sammenlægges til én aktieklasse med deraf følgende konsekvensændringer af vedtægterne.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af en revisor.
9. Eventuelt.

I henhold til vedtægternes punkt 9.8. angives de i dagsordenen anførte forslag om vedtægtsændringer herefter i sin fulde ordlyd:

Under punkt 6 i dagsordenen fremsætter bestyrelsen forslag om, at selskabets A- og B-aktieklasser sammenlægges til én aktieklasse, hvilket medfører følgende ændringer i vedtægterne:

Punkt 3.2. **UDGÅR.**

I punkt 4.1. – 4.4. **UDGÅR** ordet "B-" foran aktiekapital og aktier.

Hele punkt 5 **UDGÅR.**

Punkt 6.2. **ÆNDRES** til: "*Aktierne skal være omsætningspapirer*".

Punkt 6.4. **UDGÅR.**

Punkt 6.5. ÆNDRES til: *"Aktierne er frit omsættelige.*

Punkt 6.6. ÆNDRES til: *"Ingen af selskabets aktier har særlige rettigheder."*

Punkt 7.1. UDGÅR.

Punkt 10.1. ÆNDRES til: *"På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 100,00 én stemme."*

Til vedtagelse af de under dagsordenens punkt 6 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.

Aktiekapitalens størrelse er nom. DKK 58.690.800,00 fordelt på nom. DKK 500.000,00 A-aktiekapital og nom. DKK 58.190.800,00 B-aktiekapital. Hvert A-aktiebeløb på nom. DKK 100,00 giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på nom. DKK 100,00 giver én 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.

Hele A-aktiekapitalen, nom. DKK 500.000,00, ejes 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 aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Aktiebogsfører af Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte, Danmark.

For at få adgang til generalforsamlingen – eventuelt ved fuldmægtig - skal aktionærer senest fredag, den 26. september 2008 kl. 12.00 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 udleveres adgangskort ved døren på selve dagen for generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive serveret en let menu. Efter generalforsamlingen inviteres klubbens aktionærer til at overvære kamp i Dame Håndbold Ligaen, Viborg HK – SønderjyskE 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 Ekstra Bladet 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 aktionærerne på selskabets kontor, Tingvej 7, 8800 Viborg og bliver samtidig tilsendt enhver navnenoteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

Viborg, den 17. september 2008

Bestyrelsen i Viborg Håndbold Klub A/S