

Fondsbørsmeddelelse nr. 04-2008

Ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S

Bestyrelsen for Viborg Håndbold Klub A/S afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag den 16. april klokken 17.00 i forbindelse med den forestående emission i Viborg Håndbold Klub A/S.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen redegøre for motiverne bag emissionen og fremlægge Viborg Håndbold Klub A/S' planer for den forretningsmæssige udvikling de kommende år. Redegørelsen omfatter primært følgende punkter:

- Kommende emission i Viborg Håndbold Klub A/S.
- Etablering af nyt bygningskompleks med Stadionhallen som omdrejningspunkt.
- Etablering af nyt kollegium i umiddelbar nærhed af stadionområdet i Viborg.
- Styrkelse af det finansielle grundlag i Viborg Håndbold Klub A/S.
- Målsætning om egenkapitalforrentning i niveauet 10 % p.a.

Kommende emission i Viborg Håndbold Klub A/S

Under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse forventer bestyrelsen, at Viborg Håndbold Klub A/S gennemfører en emission med fortegningsret for de eksisterende aktionærer i maj måned 2008.

Emissionen forventes at tilføre Viborg Håndbold Klub A/S et bruttoprovenu på op til kr. 79 mio. ved fuldtegning. Emissionen forventes gennemført som en emission med fortegningsret for de nuværende aktionærer i forholdet 1:18, hvor de nye aktier kan tegnes til kurs 105 pr. aktie a nominelt kr. 100.

Bestyrelsen forventer, at ca. kr. 45 mio. vil være tegnet på forhånd gennem bindende tegningstilsagn.

Etablering af nyt bygningskompleks med Stadionhallen som omdrejningspunkt

Attraktive og tidssvarende faciliteter har haft stor betydning for den udvikling, Viborg Håndbold Klub A/S har gennemgået de seneste år med stor efterspørgsel efter Viborg HK's tilbud. Det står nu klart, at de nuværende faciliteter ikke længere lever op til de fremtidige krav om at kunne levere en totaloplevelse i forbindelse med "live"-begivenheden. Derfor er målet at opføre en ny og moderne arena, hvor håndboldbegivenheden suppleres af en række mindre begivenheder til glæde for alle interessenter.

Den nye arena forventes at omfatte følgende i hovedtræk:

- Stadionhal med plads til 4-5.000 tilskuere.
- Optimale sponsorfaciliteter i form af bl.a. VIP-lounges.
- Betydelige kommercielle arealer indeholdende erhvervslejemål, skybokse, cateringfaciliteter, cafe og restaurant m.v.
- Optimale faciliteter for publikum, presse og spillere.

Den samlede investering i bygningskomplekset forventes at ligge i niveauet kr. 80 mio. Indvielsen forventes at finde sted i efteråret 2010.

Bygningskomplekset etableres i tæt samarbejde med Viborg Kommune. Herunder drøftes bl.a. den fremtidige ejerstruktur for Stadionhallen, idet den nuværende Stadionhal, der er 100 % ejet af Viborg Kommune, vil indgå i det kommende bygningskompleks.

Etablering af nyt kollegium i umiddelbar nærhed af stadionområdet i Viborg

Viborg Håndbold Klub A/S' fysiske faciliteter anvendes af mange uden for Viborg Håndbold Klub A/S. Således afholder bl.a. Dansk Håndbold Forbund diverse landsholdssamlinger i Viborg, ligesom flere andre forbund og foreninger anvender Viborg Håndbold Klub A/S' faciliteter til træningssamlinger og træningslejre. Sådanne arrangementer løber typisk over flere dage, hvorfor der er et stort behov for passende overnatningsfaciliteter.

På dette område er Viborg Håndbold Klub A/S' nuværende faciliteter fuldt udnyttet, hvorfor Viborg Håndbold Klub A/S ønsker at opføre et kollegium i umiddelbar nærhed af stadionområdet. Kollegiet vil ligeledes kunne anvendes af elever på Viborgs erhvervsskoler i forbindelse med diverse skoleophold af kortere varighed. Kollegiet forventes at omfatte følgende i hovedtræk:

- 5 etager med i alt ca. 70 værelser.
- Reception, kiosk og cafémiljø.
- Køkkenfaciliteter

Den samlede investering i bygningskomplekset forventes at udgøre i niveauet kr. 40 mio. Byggeriet forventes påbegyndt i efteråret 2008.

Finansieringen af etableringen af såvel bygningskompleks med Stadionhallen som omdrejningspunkt og kollegiet forventes at ske ved såvel egenfinansiering som fremmedfinansiering. Viborg Håndbold Klub A/S forventer en egenfinansieringsandel i niveauet 35-40 %.

Styrkelse af det finansielle grundlag i Viborg Håndbold Klub A/S

Viborg Håndbold Klub A/S ønsker samtidig en generel styrkelse af det finansielle grundlag. Det styrkede finansielle grundlag skal dels anvendes i den sportslige organisation og dels i den kommercielle organisation.

Viborg Håndbold Klub A/S har som målsætning, at de sportslige aktiviteter fortsat skal generere overskud. Et element heri har været, og vil også i fremtiden være, at generere indtægter i forbindelse med salg og udlejning af spillere. Et stærkt finansielt beredskab i den sportslige organisation sikrer, at Viborg Håndbold Klub A/S fortsat vil kunne have brede, kvalificerede spillertrupper, som dels kan realisere de sportslige målsætninger og dels realisere indtægter ved salg og udlejning af spillere.

Viborg Håndbold Klub A/S' kommercielle aktiviteter har hidtil bestået af Viborg HK College. Med de ovenfor omtalte investeringer i bygningskompleks med Stadionhallen som omdrejningspunkt og kollegium udvider Viborg Håndbold Klub A/S de kommercielle aktiviteter markant. Disse investeringer åbner mulighed for etab-

lering af yderligere kommercielle aktiviteter, idet Viborg Håndbold Klub A/S i fremtiden vil råde over de nødvendige fysiske faciliteter. Dette kunne være en udvidelse af de nuværende aktiviteter i Sport Direct Viborg og Viborg HK LifeCare, der begge er beliggende i umiddelbar tilknytning til Stadionhallen. Etablering af nye kommercielle forretningsområder vil alene ske inden for områder, som ligger i naturlig forlængelse af Viborg Håndbold Klub A/S' sportslige forretningsområder, hvor der således kan skabes betydelige synergier mellem de eksisterende og nye forretningsområder.

En del af provenuet fra emissionen skal således anvendes som finansielt beredskab i den kommercielle organisation i Viborg Håndbold Klub A/S.

Målsætning om egenkapitalforrentning i niveauet 10 % p.a.

Med realiseringen af de oven for skitserede investeringer forventer Viborg Håndhold Klub A/S en markant forøgelse af såvel forretningsomfang som indtjening. Viborg Håndbold Klub A/S vil i stigende omfang blive i stand til at efterkomme den efterspørgsel der er efter de ydelser, som Viborg Håndbold Klub A/S leverer. Dette gælder såvel de "sportslige" ydelser, der efterspørges af tilskuere, presse og sponsorer, som de "kommercielle" ydelser, der er efterspørgsel på fra virksomheder, foreninger, uddannelsesinstitutioner m.v. ved anvendelse af Viborg Håndbold Klub A/S' nuværende og fremtidige faciliteter.

Ledelsen i Viborg Håndbold Klub A/S har således en målsætning om at generere en egenkapitalforrentning i niveauet 10 % p.a., når de ovenfor nævnte investeringer er gennemført og fuldt implementeret.

Ved venlig hilsen
Viborg Håndbold Klub A/S

Ole Thiel
Formand for bestyrelsen

Kontaktperson: Peter Cassøe, 22 70 09 40