

Fondsbørsmeddelelse nr. 03 - 2008.

Ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S.

Bestyrelsen for Viborg Håndbold Klub A/S har i dag indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med den forestående emission i Viborg Håndbold Klub A/S.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes den 16. april 2008 og er nødvendig for at skabe det selskabsretlige grundlag for, at emissionen kan gennemføres.

Kommende emission i Viborg Håndbold Klub A/S.

Under forudsætningen af generalforsamlingens godkendelse forventer bestyrelsen, at Viborg Håndbold Klub A/S gennemfører en emission med fortegningsret for de eksisterende aktionærer i løbet af 1. halvår 2008.

På den ekstraordinære generalforsamling vil bestyrelsen redegøre for motiverne bag emissionen, herunder planerne for den forretningsmæssige udvikling og det overordnede indhold af emissionen.

I tilknytning til generalforsamlingsafholdelsen vil der blive udsendt meddelelse, der redegør for den information, der gives på generalforsamlingen.

Den generalforsamlingsindkaldelse, der er udsendt i dag, har følgende indhold:

"Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S, CVR nr. 21 44 14 06

I henhold til vedtægternes § 9 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling onsdag, den 16. april 2008 kl. 17.00 i Viborg Lounge (stor) på Tingvej 7, 2. sal, 8800 Viborg.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

- 1. Bestyrelsen udpeger en dirigent.**
- 2. Bestyrelsen orienterer om plan for kapitalforhøjelse samt sammenlægning af selskabets A- og B-aktieklasser.**
- 3. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægternes § 4 vedrørende indsættelse af en ny bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse.**
- 4. Bestyrelsen fremsætter forslag om, at der indsættes et nyt 1. og 2. afsnit i vedtægternes § 13 om ret for Foreningen Viborg Håndbold Klub til at udpege et eller to medlemmer af bestyrelsen.**
- 5. Bestyrelsen fremsætter forslag om, at selskabets A- og B-aktieklasser sammenlægges til én aktieklasser med deraf følgende konsekvensændringer af vedtægterne.**
- 6. Bestyrelsen fremsætter forslag, om at der indsættes et nyt 7. afsnit i vedtægternes § 9 om kravene til indkaldelser til generalforsamlinger, i det omfang selskabet har aktier optaget til notering eller handel på et reguleret marked.**

7. **Bestyrelsen fremsætter forslag om, at det i vedtægternes § 9, sidste afsnit tilføjes, at der alene kan gives stemmefuldmagt til bestyrelsen til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.**
8. **Bestyrelsen fremsætter forslag om, at fristen i vedtægternes § 9, 2. afsnit for afholdelse af ordinær generalforsamling ændres fra 5 måneder til 4 måneder efter regnskabsårets udløb, samt at antallet af revisorer i vedtægternes § 9, 3. afsnit ændres til én.**
9. **Eventuelt.**

I henhold til vedtægternes § 9, 7. afsnit angives de i dagsordenen anførte forslag om vedtægtsændringer herefter i sin fulde ordlyd:

Under punkt 3 i dagsorden fremsætter bestyrelsen forslag om, at vedtægternes § 4 ændres til følgende:

"§ 4. Forhøjelse af aktiekapitalen.

Bestyrelsen er bemyndiget til inden den 16. april 2013 at udvide aktiekapitalen ad en eller flere gange med indtil nom. kr. 80.000.000,00 ved kontant indbetaling.

Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen. Ved udbud af nye aktier til tegning til markedskursen kan de nye aktier udbydes uden fortegningsret for de nuværende aktionærer. Bestyrelsen kan dog udbyde de nye aktier til en lavere tegningskurs end markedskursen, i hvilket tilfælde de nuværende aktionærer har forholdsmæssig fortegningsret efter deres aktiebesiddelse.

De nye aktier udstedes i stykstørrelse á nom. kr. 100,00 eller multipla heraf og med de samme rettigheder og forpligtelser, som gælder for selskabets øvrige aktier i henhold til de til enhver tid gældende vedtægter.

Vilkårene for aktietegning fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan foretage de ændringer af vedtægterne, som er en nødvendig følge af kapitalforhøjelser i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen."

Under punkt 4 i dagsordenen fremsætter bestyrelsen forslag om at der som et nyt 1. og 2. afsnit i vedtægternes § 13, indsættes følgende:

"Selskabet ledes af en bestyrelse på op til 9 medlemmer.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, dog har foreningen Viborg Håndbold Klub ret til at udpege 1 bestyrelsesmedlem, hvis generalforsamlingen vælger op til 5 personer, medens de har ret til at udpege 2 bestyrelsesmedlemmer, hvis generalforsamlingen vælger mere end 5 personer."

Det eksisterende 2. afsnit i vedtægternes § 13 bliver herefter til § 13, 3. afsnit og så fremdeles.

Under punkt 5 i dagsordenen fremsætter bestyrelsen forslag om at selskabets A- og B-aktieklasser sammenlægges til én aktieklasse, hvilket medfører følgende ændringer i vedtægterne:

2. afsnit i § 3 UDGÅR.

Hele § 5 UDGÅR.

2. afsnit i § 6 ÆNDRES til:

"Aktierne skal være omsætningspapirer."

4. afsnit i § 6 UDGÅR.

5. afsnit i § 6 ÆNDRES til:

"Aktierne er frit omsættelige."

6. afsnit i § 6 ÆNDRES til:

"Ingen af selskabets aktier har særlige rettigheder."

1. afsnit i § 7 UDGÅR.

1. afsnit i § 10 ÆNDRES til:

"På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 100,00 én stemme."

Under punkt 6 i dagsordenen fremsætter bestyrelsen forslag, om at der som et nyt 7. afsnit i vedtægternes § 9, indsættes følgende:

"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 stemmевægtninger og angive, hvilket pengeinstitut der er udpeget af selskabet, og hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder."

Det eksisterende 7. afsnit i vedtægternes § 9 bliver herefter til § 9, 8. afsnit og så fremdeles.

Under punkt 7 i dagsordenen fremsætter bestyrelsen forslag om at der i vedtægternes § 9, sidste afsnit tilføjes følgende:

"Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden."

Under punkt 8 i dagsordenen fremsætter bestyrelsen forslag om at vedtægternes § 9, 2. afsnit ændres til følgende:

"Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år så betids, at årsrapporten kan være modtaget i Erhvervs- & Selskabsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning."

Ligeledes under punkt 8 i dagsordenen fremsætter bestyrelsen forslag om, at vedtægternes § 9, 3. afsnit ændres til følgende:

"Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter beslutning af en generalforsamling, en bestyrelse eller på begæring af den generalforsamlingsvalgte revisor."

Til vedtagelse af de under dagsordenens punkt 3 til 8 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. kr. 4.180.300,00, fordelt på nom. kr. 500.000,00 A-aktiekapital og nom. kr. 3.680.300,00 B-aktiekapital. Hvert A-aktiebeløb på nom. kr. 100,00 giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på nom. kr. 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.

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.

Det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, er Sparekassen Kronjylland, Tronholmen 1, 8900 Randers, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

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

For at få adgang til generalforsamlingen skal aktionærer, senest mandag den 14. april 2008 kl. 16.00 have anmeldt sin deltagelse hos selskabet. Tilmelding skal ske enten ved telefonisk henvendelse på 86 62 91 06 eller pr. e-mail: inger@vhk.dk med oplysning om navn, adresse og værdipapir-kontonummer (VP-kontonummer).

Efter tilmelding får aktionæren udleveret afgangskort ved døren på selve dagen for generalforsamlingen.

Denne indkaldelse med dagsorden indberettes af selskabet til Københavns Fondsbørs, og offentliggøres desuden i Viborg Stifts Folkeblad og Morgenavisen Jyllandsposten 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 den senest godkendte årsrapport, bestyrelsens beretning og erklæring fra selskabets revisor, jf. Aktieselskabslovens § 29 stk. 2 til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Tingvej 8, 8800 Viborg og bliver samtidig tilsendt enhver navnenoteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

Viborg, den 7. april 2008

Bestyrelsen i Viborg Håndbold Klub A/S "

Viborg, den 7. april 2008

Ole Thiel, formand

Peter Cassøe, direktør

Kontaktperson: Peter Cassøe (tlf.: 22 70 09 40)