



# SILKEBORG

## SIF FODBOLD SUPPORT A/S

Københavns Fondsbørs

**FORMAT OVER FODBOLD**

DANISH CHAMPIONS 1994

CUP WINNERS 2001

SØHOLTHUSET    ANSVEJ 110

BOX 11    DK-8600 SILKEBORG

TLF +45 86 80 44 77    FAX +45 86 80 46 47

CVR-NR. 70 85 49 10    WWW.SIF-SUPPORT.DK

Silkeborg, den 18. marts 2008

### Fondsbørsmeddelelse nr. 5 / 2007

#### **Vedr.: Fuldstændige forslag.**

Jf. fondsbørsmeddelelse nr. 4 af 10. marts 2008, har bestyrelsen stillet en række forslag til behandling på den ordinære generalforsamling.

De fuldstændige forslag er dels fremlagt på selskabets kontor dags dato og dels vedhæftet nærværende fondsbørsmeddelelse.

Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst rettet til undertegnede.

Med venlig hilsen

**SIF Fodbold Support A/S**

Kent Madsen  
Formand

Claus Christensen  
Økonomidirektør

HOVEDSPONSORER

J.nr. 40615-68-AJ

## Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S CVR.nr. 70854910

---

### Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer til behandling under dagsordenens punkt 4:

4 a: § 3 a ændres til:

”Bestyrelsen er i perioden frem til 01.05.2009 bemyndiget til at erhverve op til 10 pct. af selskabets B-aktier, jfr. aktieselskabslovens § 48.

Erhvervelsen skal ske til den til enhver tid gældende børskurs +/- 10 pct.

Bemyndigelsen til at erhverve op til 10 pct. af egne B-aktier omfatter den til enhver tid værende B-aktiekapital.”

**Bem.:** Der er tale om en ajourføring af tidligere meddelt bemyndigelse.

4 b: § 7 stk. 1 ændres til:

”Selskabets generalforsamlinger afholdes i Silkeborg Kommune, og indkaldes af bestyrelsen med højst 4 uger og mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens EDB-informationssystem, Jyllands-Posten og Midtjyllands Avis.”

**Bem.:** Forslaget er en modernisering af de gældende regler for indkaldelse.

4 c: § 8 nr. 2 ændres til:

”Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.”

**Bem.:** Forslaget fremsættes for at tilpasse reglen til nugældende lovgivning.



4 d: § 8 nr. 3 ændres til:

”Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport samt decharge for direktion og bestyrelse.”

**Bem.:** Forslaget fremsættes for at tilpasse reglen til nugældende lovgivning.

4. e: § 17 ændres til:

”Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om aflæggelse af årsrapport.

Årsrapporten underskrives af direktion og bestyrelse og forsynes med revisorernes påtegning.”

**Bem.:** Forslaget fremsættes for at tilpasse reglen til nugældende lovgivning.

4 f: Godkendelse af overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af direktionen.

Af aktieselskabslovens § 69 b følger, at bestyrelsen i selskabet, inden der mellem selskabet og et medlem af selskabets bestyrelse eller direktion indgås en konkret aftale om incitamentsaflønning, skal have fastsat overordnede retningslinier for de aftaler om incitamentsaflønning, som selskabet kan indgå med bestyrelsen og direktionen. Der anvendes ikke incitamentsaflønning af selskabets bestyrelse. Forslag til overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af direktionen fremlægges på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen og fremgår senest samtidig af selskabets hjemmeside. Såfremt generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til retningslinier, optages følgende bestemmelse i selskabets vedtægter som ny § 18:

”Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinier for selskabets aflønning af direktionen.

Disse retningslinier er behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling, og retningslinierne er offentliggjort på selskabets hjemmeside.”

**Bem.:** Forslaget fremsættes for at opfylde den nye regel i aktieselskabslovens § 69 b vedrørende blandt andet incitamentsaflønning af direktionen i børsnoterede selskaber, idet selskabet har en aftale med selskabets økonomidirektør om delvis incitamentsaflønning. Selskabet har ikke aftale med andre direktører eller med bestyrelsesmedlemmer om incitamentsaflønning.

J.nr. 40615-68-AJ

**Retningslinier for incitamentsafløgning**  
**i**  
**Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S**  
CVR.nr. 70854910

---

Bestyrelsen for Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S har i henhold til aktieselskabslovens § 69 b fastsat følgende retningslinier for incitamentsafløgning i selskabet. Retningslinierne fremsættes som forslag til godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling den 26.03.2008:

1. Incitamentsafløgning kan tildeles medlemmer af selskabets direktion, men ikke bestyrelsesmedlemmer.
2. Incitamentsafløgning kan kun ske som kontant udbetaling.
3. Det er en hovedbetingelse for ydelse af incitamentsafløgning, at selskabet opnår overskud. Incitamentsafløgning skal derfor fastsættes som en procentdel af selskabets overskud før skat.
4. Beløb, der udbetales i henhold til aftale om incitamentsafløgning, kan kun udbetales umiddelbart efter afholdelse af ordinær generalforsamling i selskabet, det vil sige ved første ordinære lønudbetaling efter selskabets ordinære generalforsamling.
5. Aftaler om incitamentsafløgning skal udformes således, at der ikke påføres selskabet negative skattemæssige konsekvenser af aftalerne.

Ovenstående retningslinier er fastsat af selskabets bestyrelse den 25. februar 2008.

