



SILKEBORG
SILKEBORG IF INVEST A/S

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.SILKEBORGIFINVEST.DK

NASDAQ OMX København

Silkeborg, den 31. marts 2009
Fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2009

Vedr.: Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling.

Silkeborg IF Invest A/S har tirsdag den 31. marts 2009 afholdt ordinær generalforsamling. Dagsordenen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.
3. Godkendelse af årsrapport, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport samt decharge for direktion og bestyrelse.
4. Behandling af forslag fra aktionærer eller bestyrelse
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af suppleanter for de af A-aktiekapitalen valgte bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor, der skal være statsautoriseret.
8. Eventuelt.

- Ad 1. Adm. direktør for Silkeborg IF Invest A/S, Kent Madsen, gennemgik bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.
- Ad 2. Økonomidirektør i Silkeborg IF Invest A/S, Claus Christensen, gennemgik årsregnskab, herunder årsberetning og revisionspåtegning.
- Ad 3. Generalforsamlingen godkendte dels årsregnskabet for 2008 og dels decharge for direktion og bestyrelse.
- Ad 4. Behandling af forslag fra aktionærer eller bestyrelse. Bestyrelsen havde stillet 2 forslag til vedtægtsændringer, således:
- a) §3a ændres til:
"Bestyrelsen er i perioden frem til 01.05.2010 bemyndiget til at erhverve op til 10 % af selskabets B-aktier, jfr. aktieselskabslovens § 48. Erhvervelsen skal ske til den til enhver tid gældende børskurs +/- 10 %. Bemyndigelsen til at erhverve op til 10 % af egne B-aktier omfatter den til enhver tid værende B-aktiekapital. Erhvervelse må kun ske i det omfang, det er angivet i aktieselskabslovens § 48."
 - b) § 15 ændres til:
"Revision af selskabets regnskaber foretages af 1 af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt statsautoriseret revisor."

Dirigenten konstaterede at mere end halvdelen af den samlede kapital var tilstede og forslagene kunne således bringes til afstemning. Begge forslag blev godkendt.

De ajourførte vedtægter er vedhæftet nærværende.

HOVEDSPONSORER

 JYSKE BANK  JYSKE FINANS  SILKEBORG DATA



SILKEBORG

SILKEBORG IF INVEST A/S

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.SILKEBORGIFINVEST.DK

- Ad 5. Som medlemmer af bestyrelsen valgtes:
- | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Ole Hansen | Orla Madsen | Leif Nygård |
| Jesper Svenningsen | John Andersen | Frederik Lysholt Hansen |
| Erik Isager | Claus Rasmussen | |
- Ad 6. Som suppleanter for de af A-aktiekapitalen valgte bestyrelsesmedlemmer valgtes:
- For Erik Isager valgtes divisionschef Henrik Thyboe-Thomsen
For Claus Rasmussen valgtes vicedirektør Palle Broman
- Ad 7. Som revisor valgtes:
Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst rettet til adm. direktør Kent Madsen.

Med venlig hilsen
Silkeborg IF Invest A/S

Kent Madsen
Adm. direktør

Claus Christensen
Økonomidirektør

HOVEDSPONSORER

ADVOKATFIRMAET
BROCKSTEDT-RASMUSSEN

Godthåbsvej 4 ♦ DK 8600 Silkeborg ♦ Tel. +45 87 20 64 44 ♦ Fax +45 87 20 64 40 ♦ E-mail: br@brmail.dk

J.nr. 18-102596-TS/AJ

VEDTÆGTER
for
Silkeborg IF Invest A/S
(CVR.nr. 70854910)

§ 1.

Navn.

Selskabets navn er

Silkeborg IF Invest A/S,

og selskabet driver tillige virksomhed under binavnene

FC Jylland (Silkeborg IF Invest A/S),
FC Østjylland (Silkeborg IF Invest A/S),
Football Club Jutland (Silkeborg IF Invest A/S), og
Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S (Silkeborg IF Invest A/S)

og dets hjemsted er Silkeborg Kommune.

§ 2.

Formål.

Selskabets formål er at drive professionel fodbold, at investere i, udvikle og udleje ejendomme, at investere i aktier og anpartar i andre selskaber, hvis virksomhed har naturlig tilknytning til selskabets virksomhed, at drive handel samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn har naturlig forbindelse til selskabets virksomhed.



ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN

§ 3.**Selskabets kapital.**

Selskabets aktiekapital er DKK 99.015.980 - skriver nitinimillionerfemtentusindenihundredeotteti 00/100.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

A-aktiekapitalen udgør DKK 180.000 og B-aktiekapitalen DKK 98.835.980.

A-aktierne er fordelt i aktier på DKK 100,00 eller multipla heraf. B-aktierne er fordelt i aktier på DKK 10,00.

§ 3a.

Bestyrelsen er i perioden frem til 01.05.2010 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.

Erhvervelsen må kun ske i det omfang, det er angivet i aktieselskabslovens § 48.

§ 3b.

Bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets B-aktiekapital med nominelt minimum kr. 75 mio. og maksimum kr. 100 mio. ved tegning af minimum 7,5 mio. stk., og maksimum 10 mio. stk. nye B-aktier til markedskurs, dog minimum kr. 20 pr. aktie af nominelt kr.10 uden fortegningsret for selskabets nuværende aktionærer, jfr. aktieselskabslovens § 30 stk. 3. Forhøjelsen kan gennemføres ad en eller flere gange. Bemyndigelsen gælder indtil 31.12.2012. De nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes til ihændebarer, jfr. aktieselskabslovens § 32 stk. 1 nr. 7 og 8.

§ 4.

Udvidelse af aktiekapitalen ved udstedelse af fondsaktier skal ske forholdsmæssigt i de to aktieklasser.

Ved udvidelse af såvel A-aktiekapitalen som B-aktiekapitalen ved tegning har de hidtidige A-aktionærer forholdsmæssig fortegningsret til de nye A-aktier og de hidtidige B-aktionærer forholdsmæssig fortegningsret til de nye B-aktier.

Ved udvidelse af aktiekapitalen i én aktieklasser alene har de hidtidige A- og B-aktionærer forholdsmæssig fortegningsret til de nye aktier i forhold til deres hidtidige aktiebesiddelse.

Generalforsamlingen kan med den stemmeflerhed, der kræves til vedtægtsændring, bestemme afvisninger fra den foran fastsatte fortegningsret.



ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN

§ 5.**Aktier.**

A-aktier skal lyde på navn og skal noteres i selskabets aktiebog.

A-aktier er ikke-omsætningspapirer.

A-aktier kan ikke overdrages til tredjemand, med mindre en særlig indkaldt generalforsamling med kvalificeret majoritet som angivet i vedtægternes § 10 godkender et sådant salg samt vilkårene herfor.

Ingen aktie har særlige rettigheder, bortset fra bestemmelserne om fortegningsret og om udvidet stemmeret, jfr. §§ 4 og 9.

B-aktier udstedes til ihændehaber, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog.

B-aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i B-aktiers omsættelighed.

Ingen aktionær har pligt til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

Selskabets B-aktier indføres i Værdipapircentralen.

Der udfærdiges alene aktiebrev og udbyttekupons for A-aktier. For B-aktier finder de for aktier indført i Værdipapircentralen gældende regler anvendelse.

§ 6.**Mortifikation.**

Bortkomne aktier, interimsbeviser, tegningsbeviser, kuponer m.v. kan mortificeres uden dom efter lovgivningens til enhver tid gældende regler.

§ 7.**Generalforsamlinger.**

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.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 31. maj.

Forslag fra aktionærer må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 1 måned efter regnskabsårets afslutning.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen eller på begæring af aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen eller repræsenterer mindst 1/10 af det samlede antal stemmer. Begæringen skal afgives skriftligt overfor bestyrelsen og skal indeholde en angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen.



ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN

Fremkommer begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde til denne inden 14 dage efter begæringens modtagelse. Generalforsamlingen afholdes inden 30 dage efter begæringens modtagelse.

Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærene dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsregnskab med tilhørende årsberetning, forsynet med revisionspåtegning.

§ 8.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.
3. 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.
4. Behandling af forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af suppleanter for de af A-aktiekapitalen valgte bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.
8. Eventuelt.

§ 9.

Hvert A-aktiebeløb på DKK 100,00 giver 100 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på DKK 10,00 giver 1 stemme på generalforsamlingen.

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forud mod behørig legitimation har fremsat begæring om udlevering af adgangskort på selskabets kontor. Stemmeret på generalforsamlingen har enhver aktie, på hvilken vedkommende aktionær senest 5 dage før generalforsamlingen har fremsat begæring om adgangskort og stemmeseddel. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere betinget af, at vedkommende aktionær før generalforsamlingen enten har fået sin aktie noteret på navn i selskabets aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen overfor selskabet.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

Pressen har adgang til såvel selskabets ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger.

§ 10.

Generalforsamlinger ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

Stemmeafgivningen skal være skriftlig, såfremt en efter dirigentens skøn passende del af de tilstedeværende og repræsenterede aktionærer måtte ønske det.



ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN

På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de i dagsordenen anførte forslag og ændringsforslag hertil.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af lovgivningen eller vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed er det fremsatte forslag forkastet.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne kræves, at mindst halvdelen af det samlede antal stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og mindst 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Er mindst halvdelen af det samlede antal stemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men har forslaget opnået den ovenfor angivne kvalificerede majoritet, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages uden hensyn til det samlede antal stemmer, der er repræsenteret, når 2/3 af de afgivne stemmer og mindst 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget.

Til vedtagelse af en godkendelse af overdragelse af A-aktier, jfr. § 5, eller beslutning om selskabets frivillige opløsning kræves, at mindst 90 pct. af den samlede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget.

Opnår forslaget ikke den i foregående stykke angivne kvalificerede majoritet, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages uden hensyn til det samlede antal stemmer, der er repræsenteret, når 90 pct. af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget.

I de ovennævnte tilfælde skal fuldmagter til at møde på den første generalforsamling, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige, også med hensyn til den anden generalforsamling.

Uanset det foran anførte skal beslutninger, som er nødvendige som følge af lovgivningen, kunne vedtages på en generalforsamling ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til, hvor stor en del af det samlede antal stemmer, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

§ 11.

Over det på generalforsamlinger passerede indføres en beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 12.

Bestyrelse.

Selskabets bestyrelse består af 8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen, og som kan genvælges.

Af bestyrelsens medlemmer vælges 2 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede A-aktiekapital, medens 6 medlemmer vælges af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede B-aktiekapital.



ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN

Der vælges samtidig af A-aktiekapitalen personlige suppleanter for de 2 bestyrelsesmedlemmer, som A-aktiekapitalen vælger på generalforsamlingen. Den / de personlige suppleanter indtræder alene i bestyrelsen ved varigt forfald af det bestyrelsesmedlem, som suppleanten er valgt for.

Bestyrelsen, der forestår ledelsen af selskabets anliggender, træder sammen umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling og vælger sin formand blandt de af B-aktionærene valgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere bestemmelser om udøvelsen af sit hverv.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved stemmeflerhed.

Ekstraordinære dispositioner samt væsentlige dispositioner, som for eksempel køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller driftsmidler udover den sædvanlige drift, nyansættelse af direktører eller ændringer i direktørers ansættelsesvilkår, herunder afskedigelse, bortset fra tilfælde af væsentlig misligholdelse, kræver tilslutning fra mindst 5 bestyrelsesmedlemmer.

§ 13.**Direktion.**

Bestyrelsen antager en direktion på 1-2 medlemmer, der varetager selskabets daglige drift.

Bestyrelsen kan meddele prokura enkeltvis eller kollektivt.

§ 14.**Tegningsregel.**

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 direktør, eller af den samlede bestyrelse.

§ 15.**Revision.**

Revision af selskabets regnskaber foretages af 1 af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

§ 16.**Regnskab.**

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.



ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN

§ 17.

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

Årsrapporten underskrives af direktion og bestyrelse og forsynes med revisorerens påtegning.

§ 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.

Den 31.03.2009

I bestyrelsen:

-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----

