



Silkeborg IF Invest A/S
Papirfabrikken 34
DK-8600 Silkeborg

Tlf. +45 8680 4477
Fax +45 8680 4647

sif@silkeborgif.com
www.silkeborgif.com

CVR-nr. 70 85 49 10

Nasdaq Copenhagen

Silkeborg, den 30. marts 2017
Fondsbørsmeddelelse nr. 5 / 2017

Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Selskabets kapitalejere indbydes hermed til ordinær generalforsamling i Silkeborg IF Invest A/S

torsdag, den 27. april 2017 kl. 17.00
i JYSK MUSIKTEATER, Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg

Dagsordenen er følgende:

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. Forslag fra kapitalejere eller bestyrelse.
 - a) bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.
7. Eventuelt.

Ad. 4a. Selskabets bestyrelse stiller forslag om ændring af selskabets vedtægter.

Forslaget har følgende hovedindhold:

1. Formålsparagraffen, § 2, ændres således, at selskabet tillige får mulighed for at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, hvis virksomhed ikke har naturlig tilknytning til selskabets virksomhed,
2. Bemyndigelsen i § 3 til at erhverve egne kapitalandele forlænges, således at den i henhold til den nye § 4 gælder indtil 01.04.2022,
3. Bestemmelserne i § 5 flyttes til den nye § 3. Dette indebærer ikke realitetsændringer,
4. Som ny § 7 indsættes en bestemmelse om elektronisk kommunikation med kapitalejerne,
5. § 6 om mortifikation udgår som overflødig,
6. Reglen i § 7 (nu § 8) om indkaldelse til generalforsamling ændres, således at der ikke længere skal ske indkaldelse i Midtjyllands Avis.

De i selskabslovens § 99 indeholdte oplysninger vil være tilgængelige for kapitalejerne på hjemmesiden www.silkeborgif.com senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse samt på selskabets kontor, Papirfabrikken 34, 8600 Silkeborg.





Silkeborg IF Invest A/S
Papirfabrikken 34
DK-8600 Silkeborg

Tlf. +45 8680 4477
Fax +45 8680 4647

sif@silkeborgif.com
www.silkeborgif.com

CVR-nr. 70 85 49 10

I medfør af selskabslovens § 97, stk. 1 oplyses det herved, at Silkeborg IF Invest A/S' selskabskapital udgør 9.901.598 stk. kapitalandele svarende til en nominel værdi på 99.015.980 kr. i udestående selskabskapital. Hver kapitalandel giver ret til én stemme.

En kapitalejers ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af kapitalejerens kapital-ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

For kapitalandele, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten på generalforsamlingen yderligere betinget af, at vedkommende kapitalejer før generalforsamlingen enten har fået sin kapitalandel noteret på navn i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen overfor selskabet.

Bestyrelsen for
Silkeborg IF Invest A/S



INDSTILLET TIL GENVALG TIL BESTYRELSEN

Selskabets bestyrelsesmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv bortset fra 100 % ejede dattervirksomheder. De med *) markerede bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| Liselotte Nis-Hanssen (*) (f. 1970) | Stilling: Turistchef | Tiltrådt i bestyrelsen: 29.04.2015 |
|---|-----------------------------|---|

Kapitalandele: 0 stk.

Ledelseshverv:

Himmelbjergegnens Natur- og Idræts-
efterskole

Bestyrelsesmedlem

Særlige kompetencer:

Virksomhedsledelse og -drift indenfor oplevelsesøkonomi samt forandringsledelse.

| | |
|--|--|
| Søren Lysholt Hansen (*) (f. 1975) | Stilling: Juridisk specialkonsulent |
|--|--|

Kapitalandele: 0 stk.

Ledelseshverv:

Oluf A/S
Celebert ApS
IKA (Foreningen af offentlige Indkøbere)
Lysholt Faber ApS

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem og direktør

Særlige kompetencer:

Erhvervsjura med særlig vægt på fast ejendom og udbudsret.

UDPEGET TIL BESTYRELSEN (af Silkeborg Idrætsforeningen af 1917 jf. vedtægternes §12)

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Erik Isager (f. 1946) | Stilling: Fhv. afdelingsdirektør | Tiltrådt i bestyrelsen: 21.04.1982 |
|---------------------------------|---|---|

Kapitalandele: 3.845 stk.

Ledelseshverv:

Idrætsrådet, Silkeborg Kommune

Bestyrelsesmedlem

Særlige kompetencer:

Hovedformand i Silkeborg Idrætsforeningen af 1917. Mangeårig ekspertise i og erfaring med idræt i almindelighed og fodbold i særdeleshed.