

## Fondsbørsmeddelelse nr. 12 – 25. oktober 2013

### Protokollat

#### Ordinær generalforsamling 25. oktober 2013 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078

Den 25. oktober 2013 kl. 18.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i TRE-FOR Arena, Ambolten 2 – 6, 6000 Kolding.

#### Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
2. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
3. Eventuelle forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

#### Til stede var:

4 aktionærer, bestyrelsen, revisionen, advokat Niels Bo Andersen samt direktionen.

Til dirigent udpegede bestyrelsen Niels Bo Andersen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

#### Ad pkt. 1 og pkt. 2:

Direktør, Jens Boesen forelagde selskabets årsberetning med orientering om både de sportslige resultater og den forretningsmæssige udvikling. Desuden blev der orienteret om, at der på nuværende tidspunkt fortsat er udfordringer med driftslikviditeten, men der er igangsat initiativer, som i indeværende regnskabsår vil styrke selskabets likviditet.

Selskabets årsrapport blev herefter gennemgået af statsautoriseret revisor, Johnny Krogh fra Deloitte, Kolding.

Generalforsamlingen tog enstemmigt beretningen til efterretning, godkendte resultatdisponeringen og godkendte årsrapporten.

**Ad pkt. 3:**

Der var ingen forslag.

**Ad pkt. 4:**

Bestyrelsen bestående af:

- Steffen Busk Jespersen
- Jens Chr. Sørensen
- Mette Kind
- Finn Boel Pedersen
- Jon Stefansson

var alle på valg.

Det oplystes at Jon Stefansson udtræder af bestyrelsen. Der blev foreslået Nicolai Kampmann, som nyt bestyrelsesmedlem. Han blev enstemmigt valgt til bestyrelsen ligesom øvrige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

Bestyrelsen meddelte at den havde konstitueret sig med Steffen Busk Jespersen som formand og Jens Chr. Sørensen som næstformand.

**Ad pkt. 5:**

Til revisor genvalgtes statsautoriseret revisor, Johnny Krogh, Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Egtved Allé 4, 6000 Kolding.

**Ad pkt. 6:**

Spørgsmål fra salen blev besvaret.

Formanden takkede Jon Stefansson for indsatsen igennem en lang årrække. Jens Boesen tiltrådte denne tak fra direktionens side.

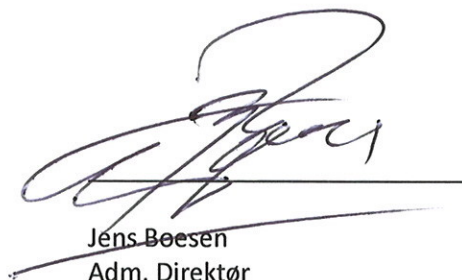
Som dirigent:



Niels Bo Andersen



Steffen Busk Jespersen  
Bestyrelsesformand



Jens Boesen  
Adm. Direktør

For yderligere information om KIF Håndbold Elite A/S kontakt da:

Adm. Direktør Jens Boesen på telefon 7632 6001

KIF Håndbold Elite A/S

Ambolten 2-6

6000 Kolding

Hjemmeside: [www.kif.dk](http://www.kif.dk)

Certified Adviser:

BankNordik P/F

Húsagøta 3

Postbox 3048

FO-110 Tórshavn

Færøerne

Niels Juel Arge, +298 330 351

Jan A. Guttesen, +298 330 349

[www.banknordik.fo](http://www.banknordik.fo)

[www.banknordik.dk](http://www.banknordik.dk)

KIF Håndbold Elite A/S er et selskab, hvis formål er at drive elitehåndbold. Herreligaen (HHL) under navnet KIF Kolding København og 3. division herrer under navnet KIF Vamdrup med tilhørsforhold og hjemmebane i Vamdrup.