

Fondsbørsmeddelelse nr. 9 – 22. oktober 2014

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i KIF Håndbold Elite A/S.

Bestyrelsen i KIF Håndbold Elite A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling den 31. oktober kl. 17.00 i TREFOR arena, Ambolten 2-6, 6000 Kolding med følgende

Dagsorden

1. Udpegning af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
3. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forslag om, at selskabet afnoteres på fondsbørsen OMX Nasdaq/First North, og forslag om ændring af vedtægterne i forlængelse heraf.

Afnotering af selskabet på OMX Nasdaq/First North vil indebære følgende ændringer og konsekvensrettelser i selskabets vedtægter:

§ 4, 1. og 2. afsnit, ændres til:

Alle aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog. Aktierne er ikke omsætningspapirer.

§ 5 ændres til:

Selskabets generalforsamling afholdes hvert år i Kolding kommune senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel i Jyske Vestkysten og Jyllandsposten. Udkommer det nævnte blad ikke på indkaldelsestidspunktet, og har bestyrelsen udvist rimelige bestræbelser for bekendtgørelse af indkaldelsen, skal dirigenten på vedkommende generalforsamling kunne erklære denne for lovlig indvarslet.

Indkaldelse med dagsorden skal endvidere ske ved almindelig brevforsendelse til enhver i ejerbogen noteret aktionær, der har fremsat begæring om tilsendelse af indkaldelser til generalforsamlinger.

5. Bemyndigelse til bestyrelsen til at afholde papirgeneralforsamling og anmelde vedtægtsændringerne under pkt. 4 til Erhvervsstyrelsen efter First Norths godkendelse af afnotering, og den 10 uger lange transaktionsperiode er slut.

Bemyndigelsen skal gælde i 1 år fra afholdelsen af generalforsamlingen

6. Eventuelle forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres på selskabets kontor på Ambolten 2-6 eller på tlf. 7632 6003 eller pr. e-mail til bent@kif.dk i dagene fra den 24. til den 29. oktober 2014 i tidsrummet kl. 09.00-15.00.

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

Certified Advisor:
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup
Carsten Hemme
Telefon 3945 3408
www.pwc.dk

KIF Håndbold Elite A/S er et selskab, hvis formål er at drive elite herrehåndbold med ambitioner om at blande sig i den danske og europæiske top under brandet KIF Kolding København. Desuden arbejder selskabet tæt sammen med moderklubben om talentudvikling af både drenge og pige talenter i KIF Håndbold.