



SILKEBORG

SIF FODBOLD SUPPORT A/S

FORMAT OVER FODBOLD
DANISH CHAMPIONS 1994
CUP WINNERS 2001

Københavns Fondsbørs

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 10. marts 2008
Fondsbørsmeddelelse nr. 4 / 2007

Vedr.: **Generalforsamling.**

Selskabets aktionærer indbydes hermed til ordinær generalforsamling i Silkeborg Idrætsfor-
ening Fodbold Support A/S,

onsdag, den 26. marts 2008 kl. 17:00
i Søholthuset, Ansvej 110, 8600 Silkeborg.

Dagsorden er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsregnskab med årsberetning og revisionspåtegning.
3. Godkendelse af årsregnskab, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab samt decharge for direktion og bestyrelse.
4. Bestyrelsen har stillet følgende forslag:
 - 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.
 - 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."
 - c) § 8 nr. 2 ændres til:
"Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning."
 - 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. "
 - 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."

HOVEDSPONSORER



SILKEBORG

SIF FODBOLD SUPPORT 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.SIF-SUPPORT.DK

- f) Godkendelse af overordnede retningslinier for incitamentsafløjning 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 incitamentsafløjning, skal have fastsat overordnede retningslinier for de aftaler om incitamentsafløjning, som selskabet kan indgå med bestyrelsen og direktionen. Der anvendes ikke incitamentsafløjning af selskabets bestyrelse. Forslag til overordnede retningslinier for incitamentsafløjning 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 afløjning af direktionen. Disse retningslinier er behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling, og retningslinierne er offentliggjort på selskabets hjemmeside."

5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af suppleanter for de af A-aktiekapitalen valgte bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret.
8. Eventuelt.

Vi gør opmærksom på at:

- enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forud mod behørig legitimation har fremsat begæring om udlevering af stemmeseddel på selskabets kontor.
- stemmeret på generalforsamlingen har enhver aktie, på hvilken vedkommende aktionær inden samme frist har fremsat begæring om udlevering af stemmeseddel på selskabets kontor.
- for aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten på generalforsamlingen 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.
- årsregnskab og -beretning samt de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, er fra den 18. marts 2008 fremlagt på selskabets kontor i Søholthuset, Ansvej 110, 8600 Silkeborg.

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