



Silkeborg IF Invest A/S  
Papirfabrikken 34, Box 11  
DK-8600 Silkeborg

Tlf. +45 8680 4477  
Fax +45 8680 4647

sif@silkeborgif.com  
www.silkeborgif.com

CVR-nr. 70 85 49 10

OMX Nordic Exchange Copenhagen

Silkeborg, den 12. april 2011  
**Fondsbørsmeddelelse nr. 5 / 2011**

## **Vedr.: Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling.**

Silkeborg IF Invest A/S har tirsdag den 12. april 2011 afholdt ordinær generalforsamling. Dagsordenen var følgende:

1. *Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.*
2. *Fremlægelse 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 kapitalejere eller bestyrelse.*
5. *Valg af bestyrelse.*
6. *Valg af suppleanter for de af kapitalklasse A valgte bestyrelsesmedlemmer.*
7. *Valg af 1 revisor, som 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 2010 og dels decharge for direktion og bestyrelse.

Ad 4. Behandling af forslag fra kapitalejere eller bestyrelse. Bestyrelsen havde stillet det følgende forslag:

- a) Bestyrelsen er i perioden frem til 01.05.2015 bemyndiget til at erhverve op til 10 pct. af selskabets B-andele. Erhvervelsen skal ske til den til enhver tid gældende børskurs +/- 10 %. Bemyndigelsen til at erhverve op til 10 % af egne B-andele omfatter den til enhver tid værende kapitalklasse B. Erhvervelsen må kun ske i det omfang, det kan ske i overensstemmelse med reglerne i selskabslovens kapitel 12.

Forslaget blev godkendt.



Silkeborg IF Invest A/S  
Papirfabrikken 34, Box 11  
DK-8600 Silkeborg

Tlf. +45 8680 4477  
Fax +45 8680 4647

sif@silkeborgif.com  
www.silkeborgif.com

CVR-nr. 70 85 49 10

- Ad 5. Som medlemmer af bestyrelsen valgtes:
- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Ole Hansen          | Orla Madsen             |
| Leif Nygård         | Jesper Svenningsen      |
| Jan Skytte Pedersen | Frederik Lysholt Hansen |
| Erik Isager         | Claus Rasmussen         |

- Ad 6. Som suppleanter for de af kapitalklasse A valgte bestyrelsesmedlemmer valgtes:

For Erik Isager valgtes Henrik Thyboe-Thomsen  
For Claus Rasmussen valgtes Palle Broman

- Ad 7. Som revisor valgtes:  
Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

- Ad 8. Ingen bemærkninger.

Bestyrelsen har i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen konstitueret sig med Ole Hansen som formand og Orla Madsen som næstformand.

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