



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 OMX

Silkeborg, den 29. april 2015
Fondsbørsmeddelelse nr. 5 / 2015

Vedr.: Forløb ordinær generalforsamling.

Silkeborg IF Invest A/S har onsdag den 29. april 2015 afholdt ordinær generalforsamling. Dagsordenen var 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. *Behandling af forslag fra kapitalejere eller bestyrelse.*
Forslag fra bestyrelsen der navnlig omfatter
 - *ophævelse af kapitalklasser,*
 - *ret for forretningsudvalget i Silkeborg Idrætsforening af 1917 til at udpege bestyrelsesmedlemmer, reduceres til 1 medlem,*
 - *reduktion af antal bestyrelsesmedlemmer til 5-6 medlemmer og ændring af krav til kvalificeret majoritet i bestyrelsen,*
 - *ændring af reglerne om indkaldelse til generalforsamling,*
 - *bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne kapitalandele*
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.*

Bestyrelsens formand Henrik Lyhne bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen som dirigent havde udpeget advokat Tage Svendsen.

Dirigenten takkede for udpegningen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Der var fremmødt 174 stemmeberettigede aktionærer på generalforsamlingen, som samlet, inklusive fuldmagter og brevstemmer, repræsenterede 64.560.790 stemmer svarende til 65,95%.

Ad 1. Bestyrelsesformand for Silkeborg IF Invest A/S, Henrik Lyhne, gennemgik bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Der fremkom enkelte spørgsmål til bestyrelsens beretning som blev besvaret af ledelsen. Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Ad 2. Økonomidirektør i Silkeborg IF Invest A/S, Claus Christensen, gennemgik årsrapporten, herunder årsberetning og revisionspåtegning.





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

Ad 3. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2014 og meddelte decharge for direktion og bestyrelse.

Ad 4. Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af selskabets vedtægter.

Det fremsatte forslag godkendtes énstemmigt, og dirigenten bemyndigedes til at foretage de ændringer og/eller tilføjelser, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for registrering af de vedtagne ændringer.

Ad 5. Som medlemmer af bestyrelsen valgtes:
Henrik Lyhne Jesper Svenningsen
Jan Skytte Pedersen Poul Konrad Beck
Liselotte Nis-Hanssen

Herudover havde Silkeborg Idrætsforening af 1917 udpeget hovedformand Erik Isager til bestyrelsen.

Ad 6. Punktet bortfaldt som følge af generalforsamlingens vedtagelse af ændring af selskabets vedtægter.

Ad 7. Som revisor valgtes:
Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad 8. Adm. direktør Kent Madsen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Jan Beck-Nielsen, Frederik Lysholt Hansen og Orla Madsen for deres store indsats for selskabet.

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

