



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 Copenhagen

Silkeborg, den 29. marts 2016
Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2016

Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Selskabets kapitalejere indbydes hermed til ordinær generalforsamling i Silkeborg IF Invest A/S

**onsdag, den 27. april 2016 kl. 17.00 i
JYSK MUSIKTEATER, Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg**

Dagsordenen er 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.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.
7. Eventuelt.

Ad 5. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg.
Bestyrelsen foreslår følgende valg:
genvalg af Henrik Hedegaard Lyhne
genvalg af Jesper Svenningsen
genvalg af Poul Konrad Beck
genvalg af Liselotte Nis-Hanssen
nyvalg af Søren Lysholt Hansen

Silkeborg Idrætsforeningen af 1917 har oplyst, at Erik Isager er udpeget til bestyrelsen jf. vedtægternes §12.

Ad 6. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

De i selskabslovens § 99 indeholdte oplysninger vil være tilgængelige for kapitalejerne på hjemmesiden www.silkeborgif.com senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse samt på selskabets kontor, Papirfabrikken 34, 8600 Silkeborg.

I medfør af selskabslovens § 97, stk. 1 oplyses det herved, at Silkeborg IF Invest A/S's selskabskapital udgør 9.901.598 stk. kapitalandele svarende til en nominel værdi på 99.015.980 kr. i udestående kapitalandele. Hver kapitalandel giver ret til én stemme.

En kapitalejers ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder på registreringsdatoen opgøres på baggrund af notering af kapitalejerens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

For kapitalandele, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten på generalforsamlingen yderligere betinget af, at vedkommende kapitalejer før generalforsamlingen enten har fået sin kapitalandel noteret på navn i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen overfor selskabet.

Med venlig hilsen
Silkeborg IF Invest A/S



INDSTILLET TIL GENVALG TIL BESTYRELSEN

Selskabets bestyrelsesmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv bortset fra 100 % ejede dattervirksomheder. De med *) markerede bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

Henrik Hedegaard Lyhne (*) (f. 1957) **Stilling:** Advokat **Tiltrådt i bestyrelsen:** 24.04.2014

Kapitalandele: 24.900 stk.

Ledelseshverv:

UN Mobilkraner A/S, bestyrelsesformand
Pantebrevsselskabet Alternativ Finans A/S, bestyrelsesformand
Globus Biler A/S, bestyrelsesformand
Thomsen Ejendomme Silkeborg A/S, bestyrelsesformand
Svostrup Kro A/S, bestyrelsesformand
L.A. Ejendomsselskab A/S, bestyrelsesformand
Glamsbjerg Bolig A/S, bestyrelsesformand
Herm. Rasmussen A/S Holding, bestyrelsesmedlem
Herm. Rasmussen A/S, bestyrelsesmedlem
Herm. Rasmussen A/S Malerforretning, bestyrelsesmedlem
Ringvejens Autolakereri A/S, bestyrelsesmedlem
Herm. Rasmussen A/S Erhvervsvejendomme, bestyrelsesmedlem
Keep Smiley ApS, bestyrelsesmedlem
Truckcenter A/S, bestyrelsesmedlem
Tømmerhandler H. Reimar Nielsens Fond, bestyrelsesmedlem
IGF Holding A/S, bestyrelsesmedlem
Tonax Holding A/S, bestyrelsesmedlem
Brockstedt-Kaalund Advokatpartnerselskab, bestyrelsesmedlem
Stocksale ApS, direktør
KLJH Ejendomsselskab ApS, direktør
Mælkevejen ApS, direktør

Særlige kompetencer:

Erhvervsjura med særlig vægt på selskabsret og virksomhedsoverdragelser.

Poul Konrad Beck (*) (f. 1970) **Stilling:** Direktør **Tiltrådt i bestyrelsen:** 17.04.2012

Kapitalandele: 98.408 stk.
Heraf ejes 97.398 stk. via det kontrollerede selskab PKB Holding II ApS

Ledelseshverv:

Konbeck Holding det kontrollerede selskab Silkeborg A/S, bestyrelsesmedlem
Danmobilen ApS, bestyrelsesmedlem
Udv. Selsk. af 10.06.2009 ApS, bestyrelsesmedlem
K/S Sheffield, bestyrelsesmedlem
Søhuset A/S, bestyrelsesmedlem
Hjejlen A/S, bestyrelsesmedlem
Dansand A/S, direktør
Polar Silkeborg ApS, direktør
Birch & Co ApS, direktør
PKB Holding II ApS, direktør

Særlige kompetencer:

Generel virksomhedsledelse og -drift indenfor produktion og salg samt ejendomsudvikling.

Jesper Svenningsen (*) (f. 1962) **Stilling:** Direktør **Tiltrådt i bestyrelsen:** 15.03.2006

Kapitalandele: 92.020 stk.
Heraf ejes 92.000 stk. via det kontrollerede selskab Remstrup ApS

Ledelseshverv:

SYLAN® A/S, bestyrelsesmedlem
Vintage Ejendomme A/S, bestyrelsesmedlem og direktør
TJAB A/S, bestyrelsesmedlem og direktør
Remstrup ApS, direktør
Silkebirkely ApS, direktør

Særlige kompetencer:

Virksomhedsledelse og -drift indenfor bygningsreovering.

Tidligere professionel fodboldspiller. 143 kampe primært i den bedste danske række og sekundært i de europæiske klub-turneringer.

INDSTILLET TIL GENVALG TIL BESTYRELSEN

Selskabets bestyrelsesmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv bortset fra 100 % ejede dattervirksomheder.
De med *) markerede bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

Liselotte Nis-Hanssen (*) (f. 1970)	Stilling: Turistchef	Tiltrådt i bestyrelsen: 29.04.2015
---	-----------------------------	---

Kapitalandele: 0 stk.

Ledelseshverv:
Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole, bestyrelsesmedlem.

Særlige kompetencer:
Virksomhedsledelse og -drift indenfor oplevelsesøkonomi.

INDSTILLET TIL NYVALG TIL BESTYRELSEN

Søren Lysholt Hansen (*) (f. 1975)	Stilling: Juridisk specialkonsulent
--	--

Kapitalandele: 0 stk.

Ledelseshverv:
Oluf A/S, bestyrelsesmedlem.
Celebert ApS, bestyrelsesmedlem.
IKA (Foreningen af offentlige Indkøbere), bestyrelsesmedlem.
Lysholt Faber ApS, bestyrelsesmedlem og direktør.

Særlige kompetencer:
Erhvervsjura med særlig vægt på fast ejendom og udbudsret.

UDPEGET TIL BESTYRELSEN (af Silkeborg Idrætsforeningen af 1917 jf. vedtægternes §12)

Erik Isager (f. 1946)	Stilling: Fhv. afdelingsdirektør	Tiltrådt i bestyrelsen: 21.04.1982
---------------------------------	---	---

Kapitalandele: 3.845 stk.

Ledelseshverv:
Idrætsrådet, Silkeborg Kommune.

Særlige kompetencer:
Hovedformand i Silkeborg Idrætsforeningen af 1917, og udpeget af A-kapitalen som medlem af bestyrelsen i Silkeborg IF Invest A/S. Mangeårig ekspertise i og erfaring med idræt i almindelighed og fodbold i særdeleshed.