

Fondsbørsmeddelelse 04-2005

GENERALFORSAMLINGSINDKALDELSE

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i selskabet

Viborg Håndbold Klub A/S

CVR-nr. 21441406.

Generalforsamlingen gennemføres

onsdag, den 14. september 2005 kl. 17.00

i

Viborg Lounge (lille), Tingvej 7, 2. sal, 8800 Viborg

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

1. Udpegning af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Eventuelt.

Dagsorden og årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning vil være fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for aktionærer fra mandag den 5. september.

Under pkt. 5 fremsætter bestyrelsen forslag om ændring af vedtægternes § 9, 9. afsnit, pkt. 7 og § 15.

Bestyrelsen foreslår, at selskabet bruger de nye regler, der muliggør, at der i stedet for 2 revisorer er 1 revisor i selskabet.

Konsekvensen af dette forslag er, at hvis det bliver vedtaget, skal der samtidig træffes beslutning om ændring af de anførte bestemmelser.

Vedtægtsændringsforslagene lyder således:

§ 9, 9. afsnit, pkt. 7:

”7. Valg af en revisor.”

§ 15:

”§ 15 Revision.

Revision af selskabets regnskaber foretages af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt revisor.”

Fremmøde til generalforsamlingen kræver adgangskort.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive serveret en let menu. Efter generalforsamlingen inviteres klubbens aktionærer til at overvære Viborg HK – TMS, Ringsted (herrer) i Viborg Stadionhal kl. 19.30.

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen og/eller den efterfølgende håndboldkamp, skal

senest onsdag, den 7. september 2005 kl. 16.00 have anmeldt sin deltagelse hos selskabet – enten pr. telefon eller på e-mail: inger@vhk.dk, med oplysninger om navn, adresse og Værdipapirkontonummer (VP-kontonummer).

Efter tilmelding vil aktionæren få fremsendt adgangskort, der skal fremvises ved fremmødet til generalforsamlingen.

Viborg, den 29, august 2005
Bestyrelsen i Viborg Håndbold Klub A/S