

## **Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2008.**

### **Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S.**

### **Indgåelse af betinget optionsaftale mellem Viborg Håndbold Klub A/S og foreningen Viborg Håndbold Klub.**

Ovennævnte selskab har afholdt ekstraordinær generalforsamling onsdag den 16. april 2008 i henhold til den ved fondsbørsmeddelelse nr. 3-2008 af 7. april 2008 offentliggjorte dagsorden.

### **Ad dagsordenens pkt. 2 – Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse.**

Bestyrelsen orienterede på generalforsamlingen om de forhold, der var oplyst om i fondsbørsmeddelelse nr. 04-2008, offentliggjort den 14. april 2008.

### **Ad dagsordenens pkt. 3-8 – Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer**

På generalforsamlingen stillede bestyrelsen ændringsforslag vedrørende dagsordenens pkt. 6, således at der, udover det i dagsordenen anførte, blev tilføjet: ”Selskabet stiller en elektronisk eller skriftlig fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen”.

Endvidere blev der på generalforsamlingen under dagsordenens pkt. 6 af bestyrelsen fremsat ændringsforslag til vedtægternes § 9, 2. sidste afsnit, hvorefter ”senest 7 dage før generalforsamlingen” blev foreslået ændret til ”senest 5 dage før generalforsamlingen”.

Som oplyst i fondsbørsmeddelelse nr. 05-2008, offentliggjort den 16. april 2008 trak bestyrelsen dagsordenens pkt. 5 – bestyrelsens forslag om, at selskabets A- og B-aktieklasser sammenlægges til én aktieklasser med deraf følgende konsekvensændringer af vedtægterne. På generalforsamlingen blev der redegjort for, hvorfor bestyrelsen havde valgt at trække dette forslag fra dagsordenen, jf. nedenfor.

Herefter blev de i dagsordenens pkt. 3, 4, 6 (inkl. de nævnte 2 ændringsforslag), 7 og 8 angivne forslag til vedtægtsændringer sat til afstemning.

De i dagsordenens pkt. 3, 4, 6 (inkl. de nævnte 2 ændringsforslag), 7 og 8 angivne forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget med mere end 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital, men da der på generalforsamlingen ikke var

repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen, vil de nævnte forslag til vedtægtsændringer blive genfremsat til endelig vedtagelse på en ny ekstraordinær generalforsamling mandag den 28. april 2008 ved følgende:

## **" Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S, CVR nr. 21 44 14 06**

I henhold til vedtægternes §§ 9 og 12 indkaldes herved til ny ekstraordinær generalforsamling mandag, den 28. april 2008 kl. 17.00 i Viborg Lounge (lille) på Tingvej 7, 2. sal, 8800 Viborg.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

- 1. Bestyrelsen udpeger en dirigent.**
- 2. Bestyrelsen orienterer om plan for kapitalforhøjelse.**
- 3. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægternes § 4 vedrørende indsættelse af en ny bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse.**
- 4. Bestyrelsen fremsætter forslag om, at der indsættes et nyt 1. og 2. afsnit i vedtægternes § 13 om ret for foreningen Viborg Håndbold Klub til at udpege et eller to medlemmer af bestyrelsen.**
- 5. Bestyrelsen fremsætter forslag, om at der indsættes et nyt 7. afsnit i vedtægternes § 9 om kravene til indkaldelser til generalforsamlinger, i det omfang selskabet har aktier optaget til notering eller handel på et reguleret marked.**
- 6. Bestyrelsen fremsætter forslag om, at det i vedtægternes § 9, sidste afsnit tilføjes, at der alene kan gives stemmefuldmagt til bestyrelsen til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.**
- 7. Bestyrelsen fremsætter forslag om, at fristen i vedtægternes § 9, 2. afsnit for afholdelse af ordinær generalforsamling ændres fra 5 måneder til 4 måneder efter regnskabsårets udløb, samt at antallet af revisorer i vedtægternes § 9, 3. afsnit ændres til én.**
- 8. Eventuelt.**

I henhold til vedtægternes § 9, 7. afsnit angives de i dagsordenen anførte forslag om vedtægtsændringer herefter i sin fulde ordlyd:

Under punkt 3 i dagsorden fremsætter bestyrelsen forslag om, at vedtægternes § 4 ændres til følgende:

*"§ 4. Forhøjelse af aktiekapitalen.*

*Bestyrelsen er bemyndiget til inden den 16. april 2013 at udvide aktiekapitalen ad en eller flere gange med indtil nom. kr. 80.000.000,00 ved kontant indbetaling.*

*Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen. Ved udbud af nye aktier til tegning til markedskursen kan de nye aktier udbydes uden fortegningsret for de nuværende aktionærer. Bestyrelsen kan dog udbyde de nye aktier til en lavere tegningskurs end markedskursen, i hvilket tilfælde de nuværende aktionærer har forholdsmæssig fortegningsret efter deres aktiebesiddelse.*

*De nye aktier udstedes i stykstørrelse a´ nom. kr. 100,00 eller multipla heraf og med de samme rettigheder og forpligtelser, som gælder for selskabets øvrige aktier i henhold til de til enhver tid gældende vedtægter.*

*Vilkårene for aktietegning fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.*

*Bestyrelsen kan foretage de ændringer af vedtægterne, som er en nødvendig følge af kapitalforhøjelser i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen."*

Under punkt 4 i dagsordenen fremsætter bestyrelsen forslag om, at der som et nyt 1. og 2. afsnit i vedtægternes § 13, indsættes følgende:

*"Selskabet ledes af en bestyrelse på op til 9 medlemmer.*

*Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, dog har foreningen Viborg Håndbold Klub ret til at udpege 1 bestyrelsesmedlem, hvis generalforsamlingen vælger op til 5 personer, medens de har ret til at udpege 2 bestyrelsesmedlemmer, hvis generalforsamlingen vælger mere end 5 personer."*

Det eksisterende 2. afsnit i vedtægternes § 13 bliver herefter til § 13, 3. afsnit og så fremdeles.

Under punkt 5 i dagsordenen fremsætter bestyrelsen forslag om, at der som et nyt 7. afsnit i vedtægternes § 9, indsættes følgende:

*"Så længe selskabets aktier er optaget til notering eller handel på et reguleret marked, skal indkaldelsen endvidere indeholde en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse, aktionærernes stemmeret, eventuelle stemmebegrænsninger, eventuelle forskellige stemmewægtninger og angive, hvilket pengeinstitut der er udpeget af selskabet, og hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder. Selskabet stiller en elektronisk eller skriftlig fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen."*

Det eksisterende 7. afsnit i vedtægternes § 9 bliver herefter til § 9, 8. afsnit og så fremdeles.

I vedtægternes § 9, 2. sidste afsnit ÆNDRES:

*"senest 7 dage før generalforsamlingen" til "senest 5 dage før generalforsamlingen".*

Under punkt 6 i dagsordenen fremsætter bestyrelsen forslag om at der i vedtægternes § 9, sidste afsnit tilføjes følgende:

*"Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden."*

Under punkt 7 i dagsordenen fremsætter bestyrelsen forslag om at vedtægternes § 9, 2. afsnit ændres til følgende:

*"Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år så betids, at årsrapporten kan være modtaget i Erhvervs- & Selskabsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning".*

Ligeledes under punkt 7 i dagsordenen fremsætter bestyrelsen forslag om, at vedtægternes § 9, 3. afsnit ændres til følgende:

*"Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter beslutning af en generalforsamling, en bestyrelse eller på begæring af den generalforsamlingsvalgte revisor."*

På ekstraordinær generalforsamling, afholdt den 16. april 2008, blev de i dagsordenens punkt 3-7 nævnte forslag til vedtægtsændringer vedtaget med mere end 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital, men da der på denne generalforsamling ikke var repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen, kræver endelig vedtagelse i henhold til vedtægternes § 12, at forslagene tillige vedtages på en ny generalforsamling, hvor forslagene kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Aktiekapitalens størrelse er nom. kr. 4.180.300,00, fordelt på nom. kr. 500.000,00 A-aktiekapital og nom. kr. 3.680.300,00 B-aktiekapital. Hvert A-aktiebeløb på nom. kr. 100,00 giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på nom. kr. 100,00 giver én stemme. Stemmeret kan kun udøves af aktionærer – og sådannes befuldmægtigede – på grundlag af behørig forevist adgangskort, og kun såfremt aktionæren før generalforsamlingen enten er blevet noteret i selskabets aktiebog eller har anmeldt sig og dokumenteret sin aktieerhvervelse overfor selskabet.

Aktionæren har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, der ikke kan gives for en længere varighed end 1 år. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

Det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, er Sparekassen Kronjylland, Tronholmen 1, 8900 Randers, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Aktiebogsfører er Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte, Danmark.

For at få adgang til generalforsamlingen skal aktionærer senest torsdag den 24. april 2008 kl. 16.00 have anmeldt deres deltagelse hos selskabet. Tilmelding skal ske enten ved telefonisk henvendelse på 86 62 91 06 eller pr. e-mail: [inger@vhk.dk](mailto:inger@vhk.dk) med oplysning om navn, adresse og værdipapir-kontonummer (VP-kontonummer).

Efter tilmelding får aktionæren udleveret adgangskort ved døren på selve dagen for generalforsamlingen.

Denne indkaldelse med dagsorden indberettes af selskabet til Københavns Fondsbørs, og offentliggøres desuden i Viborg Stifts Folkeblad og Ekstra Bladet og fremsendes til enhver navnenoteret aktionær, som har anmodet om at modtage skriftlig indkaldelse til generalforsamlinger.

Senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges dagsordenen med de fuldstændige forslag samt den senest godkendte årsrapport, bestyrelsens beretning og erklæring fra selskabets revisor, jf. Aktieselskabslovens § 29 stk. 2 til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Tingvej 7, 8800 Viborg og bliver samtidig tilsendt enhver navnenoteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

**Viborg, den 16. april 2008**

**Bestyrelsen i Viborg Håndbold Klub A/S"**

### **Ad indgåelse af betinget optionsaftale mellem selskabet og foreningen Viborg Håndbold Klub.**

I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling den 16. april 2008 blev der indgået en betinget optionsaftale mellem selskabet og foreningen Viborg Håndbold Klub. Indholdet i den betingede optionsaftale er, at enten selskabet eller foreningen Viborg Håndbold Klub i optionsperioden, der strækker sig fra den 1. juni 2008 til den 30. juni 2008, kan fremsætte påkrav om, at selskabet skal erhverve foreningen Viborg Håndbold Klubs 5.000 stk. A-aktier á nom. DKK 100 i selskabet til kurs 500, det vil sige mod betaling af DKK 2.500.000 til foreningen Viborg Håndbold Klub.

Såfremt en af parterne udnytter sin option, erhverver selskabet A-aktierne, der ikke er børsnoterede, som egne aktier med henblik på sammenlægning til én aktieklassse.

Optionsaftalen er gensidigt betinget af at de ekstraordinære generalforsamlinger i selskabet, henholdsvis den 16. april 2008 og den 28. april 2008, vedtager forslaget om at bemyndige bestyrelsen i selskabet til at udvide aktiekapitalen i selskabet, og at selskabet gennemfører et udbud af aktier inden optionsperiodens begyndelse.

Viborg, den 16. april 2008

Peder Larsen, bestyrelsesmedlem

Peter Cassøe, direktør

Kontaktperson: Peter Cassøe (tlf.: 22 70 09 40)