

## INDKALDELSE

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i selskabet

**Viborg Håndbold Klub A/S**  
CVR-nr. 21441406

Den ordinære generalforsamling afholdes

**Torsdag, den 25. oktober 2012 kl. 17.00**  
**på følgende adresse:**  
**Viborg Lounge, Tingvej 7, 2. sal, 8800 Viborg**

Generalforsamlingsdagsordenen er følgende:

1. Udpegning af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Behandling af forslag om bemyndigelse til bestyrelsen.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af en revisor.
9. Eventuelt.

Vedrørende dagsordenens pkt. 5 skal der behandles ét forslag, der fremsættes af bestyrelsen.

Forslaget har følgende indhold:

Af selskabets vedtægters afsnit 4 (indeholdende pkt. 4.1 – 4.6) fremgår, at bestyrelsen er tillagt en bemyndigelse til inden 16. april 2013 at udvide aktiekapitalen ad én eller flere gange med indtil nominelt DKK 80.000.000,00 ved kontant indbetaling.

Af pkt. 4.2 fremgår, at bestyrelsen den 17. juni 2008 har udnyttet i alt DKK 54.510.500,00 af den udstedte bemyndigelse.

Bestyrelsen fremsætter forslag om, at den får en ny bemyndigelse til at kunne udvide den nuværende aktiekapital fra DKK 35.214.460,00 til DKK 80.000.000,00 i perioden inden 24. oktober 2017.

Bemyndigelse skal gives med samme indhold, som fremgår af nuværende vedtægter, der dog skal konsekvensrettes.

Samtidig med forslaget fremsættes derfor forslag om, at vedtægternes pkt. 4.1 – 4.6 konsekvensrettes til nye pkt. 4.1 – 4.5, således at ny tekst bliver følgende:

- ”4.1 Bestyrelsen er bemyndiget til inden den 24. oktober 2017 at udvide aktiekapitalen ad én eller flere gange med op til samlet nominelt DKK 80.000.000,00 ved kontant indbetaling.
- 4.2 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.
- 4.3 De nye aktier udstedes i stykstørrelse á nominelt DKK 60,00 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.
- 4.4 Vilkårene for aktietegning fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.
- 4.5 Bestyrelsen kan foretage de ændringer af vedtægterne, som er en nødvendig følge af kapitalforhøjelser i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen.”

Det bemærkes, at det af vedtægternes pkt. 11.4 fremgår, at ”vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer eller om selskabets opløsning kræver dog, at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital.”

Vedr. dagsordenens pkt. 6 behandles følgende emne:

En aktionær ønsker at indlede debat om fans og tilskueres betydning for Viborg Håndbold Klub A/S. Aktionæren indleder drøftelsen under dette punkt.

-----

I overensstemmelse med selskabets vedtægters pkt. 8.8 skal der oplyses følgende:

Aktiekapitalens størrelse er nominelt DKK 35.214.460,00. Hvert aktiebeløb på nominelt DKK 60,00 giver én stemme, således at det samlede antal stemmer er 586.908.

Af den samlede aktiekapital ejes nominelt DKK 300.000,00 aktier af Viborg Håndbold Klub A/S som egne aktier. Disse giver ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom der ses bort fra disse egne aktier i relation til de stemmer, der er repræsenteret på generalforsamlingen og den repræsenterede aktiekapital.

En aktionær har ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen, hvis aktionæren besidder aktier på registreringsdatoen, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. En aktionær skal således være i besiddelse af aktierne senest torsdag, den 18. oktober 2012 kl. 23.59.

På registreringsdatoen opgøres aktiebesiddelsen med udgangspunkt i ejer bogens udvisende og meddelelse om ejerforhold, som aktieselskabet har modtaget indenfor fristen med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er noteret i ejerbogen.

Den enkelte aktionær kan vælge at stemme skriftligt ved brev. Blanket til brevstemme er mulig at hente på selskabets hjemmeside [www.vhk.dk](http://www.vhk.dk). Brevstemmeblanket skal være selskabet i hænde,

enten ved at den fysisk er modtaget på selskabets adresse, Tingvej 7, 8800 Viborg eller pr. e-mail på adressen [inger@vhk.dk](mailto:inger@vhk.dk) senest mandag, den 22. oktober 2012 kl. 12.00.

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. I overensstemmelse med vedtægternes § 8.14 skal fuldmægtigene fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, der ikke kan gives for en længere periode end 1 år. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Fuldmagtsblanketter kan hentes på selskabets hjemmeside [www.vhk.dk](http://www.vhk.dk) af enhver aktionær, der kan stemme på generalforsamlingen.

Selskabet har udpeget pengeinstituttet Sparekassen Kronjylland, Tronholmen 1, 8900 Randers til at være det pengeinstitut, hvorigennem finansielle rettigheder kan udøves.

Aktiebogsfører er Computershare A/S, Kongevejen 318, 2840 Holte.

Reglerne for TILMELDING er følgende:

En aktionær skal, for at få adgang til generalforsamlingen, senest mandag, den 22. oktober 2012 kl. 17.30 have anmeldt sin deltagelse hos selskabet ved enten en telefonisk henvendelse på telefon nr. 86 62 91 06 (indtil kl. 16.00) eller pr. e-mail: [inger@vhk.dk](mailto:inger@vhk.dk) med oplysning om navn, adresse og værdipapirkontonummer. Selskabet udsender efterfølgende adgangskort.

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret lidt mad samt en øl/vand.

Indkaldelsen med dagsorden offentliggøres følgende steder:

Fondsbørsmeddelelse til OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.  
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system.  
Viborg Håndbold Klub A/S' hjemmeside [www.vhk.dk](http://www.vhk.dk).

Endvidere tilsendes indkaldelsen de aktionærer, der har fremsat begæring herom.

I overensstemmelse med vedtægternes pkt. 8.8 vil der, på selskabets hjemmeside [www.vhk.dk](http://www.vhk.dk) være følgende materiale tilgængeligt:

Indkaldelsen.

Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.

Årsrapport med revisionspåtegning.

Ledelsesberetning.

Forslag til vedtægtsændring.

Brevstemmeblanket.

Fuldmagt.

Materialet udlægges på hjemmesiden den 2. oktober 2012.

Viborg, den 2. oktober 2012

Bestyrelsen i Viborg Håndbold Klub A/S