

INDKALDELSE

til ekstraordinær generalforsamling i

Viborg Håndbold Klub A/S

CVR-nr. 21 44 14 06

I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkalder bestyrelsen hermed til ekstraordinær generalforsamling

tirsdag, den 1. september 2015 kl. 16.00
i Viborg Lounge, Tingvej 7, 2. sal, 8800 Viborg

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1. Udpegning af dirigent jf. vedtægternes pkt. 10.1
2. Forslag om diverse ændringer af vedtægterne i forlængelse af aktivoverdragelsen - herunder ændring af §§ 1, 2 og 12 - se alle forslag i deres helhed nedenfor.
3. Eventuelt

Ad pkt. 2. Forslag om ændringer af vedtægterne i forbindelse med den nye struktur - ændring af §§ 1, 2 og 12.

Som følge af gennemførelsen af aktivoverdragelsen i selskabet, og den deraf følgende nye struktur i selskabet, foreslår bestyrelsen følgende vedtægtsændringer:

§ 1 har følgende ordlyd:

1. **SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED**
 - 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S.
 - 1.2. Binavne skal være følgende:

Viborg HK A/S (Viborg Håndbold Klub A/S)

VHK A/S (Viborg Håndbold Klub A/S)

Viborg Sport og Event A/S

VHK Sport A/S

- 1.3. Selskabets hjemsted er Viborg Kommune.

§1 foreslås ændret til:

1. **Selskabets navn og hjemsted**
 - 1.1 Selskabets navn er Investeringselskabet af 1. september 2015
 - 1.2 Selskabets hjemsted er Viborg Kommune.

§ 2 har følgende ordlyd:

2. **FORMÅL**
 - 2.1. Selskabets formål er at drive professionel håndbold samt handel og investering, herunder investering i fast ejendom, i tilknytning til professionel håndbold.

§ 2 foreslås ændret til:

2. **Formål**
 - 2.1 Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at drive investerings-, handels- og konsulentvirksomhed, herunder at eje og foretage køb og salg af noterede og unoterede værdipapirer og fast ejendom i Danmark og udlandet.

§12 har følgende ordlyd:

12. SELSKABETS LEDELSE

- 12.1. Selskabet ledes af en bestyrelse på op til 9 medlemmer.
- 12.2. 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.
- 12.3. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og næstformand.
- 12.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 12.5. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 12.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af samtlige medlemmer er tilstede.

- 12.7. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 12.8. Over det på bestyrelsesmødet passerede, føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
- 12.9. Bestyrelsen ansætter en direktion på 1-3 medlemmer til at lede den daglige drift.
- 12.10. Bestyrelsen kan meddele prokura.
- 12.11. Selskabets ledelse, spillere, ledere, trænere og andre ansatte er underlagt de for Dansk Håndbold Forbund til enhver tid gældende love og regler samt truffne beslutninger.

§ 12 foreslås ændret til:

12. SELSKABETS LEDELSE

- 12.1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer.
- 12.2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.
- 12.3. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og næstformand.
- 12.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 12.5. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 12.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af samtlige medlemmer er tilstede.
- 12.7. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 12.8. Over det på bestyrelsesmødet passerede, føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
- 12.9. Bestyrelsen ansætter en direktion på 1-3 medlemmer til at lede den daglige drift.
- 12.10. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Forslagene skal vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital jf. vedtægternes pkt. 11.4

STEMMERET M.V.

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

En aktionær skal således være i besiddelse af aktierne senest tirsdag, den 25. august 2015 kl. 23.59.

De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som aktieselskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Aktiekapitalens størrelse er nominelt DKK 17.672.700.

Hvert aktiebeløb på nominelt DKK 25,00 giver én stemme, således at det samlede antal stemmer er 706.908.

Af aktiekapitalen ejes nominelt DKK 125.000 aktier af selskabet som egne aktier. Disse giver derfor ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom der ses bort fra disse egne aktier i relation til antal af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer samt den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Aktionærerne kan afgive elektronisk brevstemme via aktionærportalen eller skriftligt pr. brev. Brevstemmeblanket er tilgængelig på hjemmesiden www.vhk.dk. Brevstemmeblanketten skal være selskabet i hænde senest mandag, den 31. august 2015 kl. 16.00, enten via aktionærportalen, ved returnering til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark, eller mail GF@computershare.dk

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, som 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. Selskabet stiller en fuldmagtsblanket til rådighed på selskabets hjemmeside www.vhk.dk for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen.

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

Aktiebogsfører er Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark.

TILMELDING.

For at få adgang til generalforsamlingen, eventuelt ved fuldmægtig, skal aktionærer senest mandag, den 31. august 2015 kl. 8.00 have anmeldt deres deltagelse hos selskabet.

Adgangskort kan bestilles på selskabets aktionærportal. Den nemmeste vej til aktionærportalen går via hjemmesiden www.vhk.dk. I toppen af hjemmesiden findes et link til aktionærportalen, som man kan logge på enten med NemID eller med brugernavn og tilhørende adgangskode. Adgangskort kan også bestilles pr. e-mail til : GF@computershare.dk med oplysning om navn, adresse og værdipapirkontonummer (VP-kontonummer).

Efter tilmelding fremsendes adgangskort til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.

Aktionærer - og sådanne fuldmægtige - kan på grundlag af behørigt forevist adgangskort stille spørgsmål og afgive deres stemmer på generalforsamling.

Denne indkaldelse med dagsorden offentliggøres i en fondsbørsmeddelelse til OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, i Erhvervsstyrelsens IT-system, på Viborg Håndbold Klub A/S' hjemmeside www.vhk.dk samt tilsendes alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Viborg, den 10. august 2015

Bestyrelsen i Viborg Håndbold Klub A/S