

ADVOKAT  
Thomas Møller Kristensen  
Lundborgvej 18  
8800 VIBORG  
TLF. 88 91 94 00

J. NR. 063539-250-TMK-CCH

## **I N D K A L D E L S E**

**til ordinær generalforsamling i**

**Viborg Håndbold Klub A/S**

**CVR-nr. 21 44 14 06**

I henhold til vedtægternes punkt 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling **fre-  
dag, den 28. oktober 2011 kl. 16.30 på Via University College – Campus Viborg,  
Prinsens Allé 2, 8800 Viborg, i Poul Gerner Salen.**

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

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 indkomne forslag.
6. Forslag om en kapitalnedsættelse til dækning af underskud.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af en revisor
9. Eventuelt

I henhold til vedtægternes punkt 8.9. angives de i dagsordenen anførte forslag om ved-  
tægtsændringer herefter i sin fulde ordlyd:

Under punkt 6 i dagsordenen fremsætter bestyrelsen forslag om en kapitalnedsættelse til  
dækning af underskud:

Viborg Håndbold Klub A/S' bestyrelse indstiller til, at selskabets aktiekapital på DKK 58.690.800 på den ordinære generalforsamling den 28. oktober 2011 nedsættes med nom. DKK 23.476.320 til nom. DKK 35.214.480.

Kapitalnedsættelsen anvendes i henhold til Selskabslovens § 188 til dækning af underskud.

Bestyrelsen foreslår, at kapitalnedsættelsen sker forholdsmæssigt, således at aktionærerne efter nedsættelsen ejer den samme relative andel af aktiekapitalen, som før kapitalnedsættelsen. Aktiernes nominelle stykstørrelse på DKK 100,00 nedsættes således til DKK 60,00.

Vedtages forslaget, skal vedtægternes punkt 3.1., 3.3., 4.4. og 9.1. konsekvensændres.

Vedtægternes punkt 3.1. ændres fra:

*"Selskabets aktiekapital udgør DKK 58.690.800."*

til fremover at have følgende ordlyd:

*"Selskabets aktiekapital udgør DKK 35.214.480."*

Vedtægternes punkt 3.3. ændres fra:

*"Aktiekapitalen er fordelt i aktier på DKK 100,00 og multipla heraf."*

til fremover at have følgende ordlyd:

*"Aktiekapitalen er fordelt i aktier på DKK 60,00 og multipla heraf."*

Vedtægternes punkt 4.4. ændres fra:

*"De nye aktier udstedes i stykstørrelse á nom. DKK 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"*

til fremover at have følgende ordlyd:

*"De nye aktier udstedes i stykstørrelse á nom. 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."*

Vedtægternes punkt 9.1. ændres fra:

*"På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 100,00 én stemme."*

til fremover at have følgende ordlyd:

*"På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 60,00 én stemme."*

I henhold til vedtægternes punkt 11.4. kræves, at de under dagsordens punkt 6 stillede forslag til vedtægtsændringer vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital.

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 fredag den 21. oktober 2011 kl. 23.59.

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

Aktiekapitalens størrelse er nom. DKK 58.690.800. Hvert aktiebeløb på nom. DKK 100,00 giver 1 stemme, således at det samlede antal stemmer er 586.908.

Af aktiekapitalen ejes nom. DKK 500.000 aktier af Viborg Håndbold Klub A/S 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.

Aktionærene kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket er tilgængelig på selskabets hjemmeside [www.vhk.dk](http://www.vhk.dk). Brevstemmeblanketten skal være selskabet i hænde senest tirsdag, den 25. oktober 2011 kl. 14.00, enten ved returnering til Viborg Håndbold Klub A/S, Tingvej 7, 2. sal, 8800 Viborg, eller e-mail [inger@vhk.dk](mailto:inger@vhk.dk).

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt og kan ikke 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 selska-

bets hjemmeside [www.vhk.dk](http://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 aktionærene kan udøve deres finansielle rettigheder.

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

### **Tilmelding**

For at få adgang til generalforsamlingen – eventuelt ved fuldmægtig - skal aktionærer senest tirsdag den 25. oktober 2011 inden kl. 09.30 have anmeldt deres deltagelse hos selskabet ved enten telefonisk henvendelse på tlf. nr. 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 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.

Aktionærene - og sådannes befuldmægtigede – kan på grundlag af behørigt forevist adgangskort stille spørgsmål og afgive deres stemme på generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive serveret lidt mad samt en øl/vand. Efter generalforsamlingen inviteres aktionærene til at overvære kampen i herre håndbold ligaen mellem Viborg HK og SønderjyskE. Der vil maksimalt være to billetter pr. depotnummer, og billetter kan bestilles via aktionærportalen. Der er 200 ledige siddepladser, som fordeles efter først til mølle-princippet. Herefter tildeles ståpladser.

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

Senest 3 uger før generalforsamlingen vil dagsordenen med de fuldstændige forslag samt årsrapporten med revisionspåtegning og ledelsesberetning være tilgængelig på [www.vhk.dk](http://www.vhk.dk).

Viborg, den 6. oktober 2011

Bestyrelsen i Viborg Håndbold Klub A/S