

INDKALDELSE

til ordinær generalforsamling i

Viborg Håndbold Klub A/S
CVR-nr. 21 44 14 06

I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 17.30
i Viborg Lounge, Tingvej 7, 2. sal, 8800 Viborg

Dagsordenen for generalforsamlingen er i henhold til vedtægternes pkt. 8.10 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 indkomne forslag.
Bestyrelsen fremsætter forslag om en kapitalnedsættelse til dækning af underskud. Er nærmere beskrevet nedenfor.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

VEDRØRENDE PKT. 5 - BESTYRELSENS FORSLAG OM KAPITALNEDSÆTTELSE.

I henhold til vedtægternes pkt. 8.9 angives de i dagsordenen anførte forslag om vedtægtsændringer herefter i sin fulde ordlyd:

Under pkt. 5 i dagsordenen fremsætter bestyrelsen forslag om en kapitalnedsættelse til dækning af underskud.

Viborg Håndbold Klub A/S' bestyrelse indstiller til, at selskabets aktiekapital på nominelt DKK 35.214.480 på den ordinære generalforsamling den 24. oktober 2013 nedsættes med nominelt DKK 20.541.780 til nominelt DKK 14.672.700.

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 60,00 nedsættes således til DKK 25,00.

Vedtages forslaget, skal vedtægternes pkt. 3.1., 3.3., 4.3. og 9.1. konsekvensændres.

Vedtægternes pkt. 3.1. ændres fra:

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 35.214.480."

til fremover at have følgende ordlyd:

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 14.672.700."

Vedtægternes pkt. 3.3. ændres fra:

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

til fremover at have følgende ordlyd:

"Aktiekapitalen er fordelt i aktier på DKK 25,00 og multipla heraf."

Vedtægternes pkt. 4.3 ændres fra:

"De nye aktier udstedes i stykstørrelser 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."

Til fremover at have følgende ordlyd:

"De nye aktier udstedes i stykstørrelser á nominelt DKK 25,00 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 pkt. 9.1. ændres fra:

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

Til fremover at have følgende ordlyd:

"På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 25,00 én stemme."

I henhold til vedtægternes pkt. 11.4. kræves, at de under dagsordenens pkt. 5 stillede forslag til vedtægtsændring vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital.

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 torsdag, den 17. oktober 2013 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 35.214.480.

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

Af aktiekapitalen ejes nominelt DKK 300.000 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.

Aktionærerne kan afgive elektronisk brevstemme via aktionærportalen eller skriftligt pr. brev. Brevstemmeblanket er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.vhk.dk. Brevstemmeblanketten skal være selskabet i hænde senest mandag, den 21. oktober 2013, enten via aktionærportalen, ved returnering til Viborg Håndbold Klub A/S, Tingvej 7, 2., 8800 Viborg, eller mail inger@vhk.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 21. oktober 2013 inden kl. 17.30 have anmeldt deres deltagelse hos selskabet.

Adgangskort kan bestilles på selskabets aktionærportal. Den nemmeste vej til aktionærportalen går via Viborg HK's hjemmeside. 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 : inger@vhk.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 indførelse i ejerbogen.

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

I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive serveret lidt mad samt en øl/vand.

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.

Senest 3 uger før generalforsamlingen vil dagsordenen med fuldstændige forslag samt årsrapporten med revisionspåtegning og ledelsesberetning være tilgængelig på www.vhk.dk.

Viborg, den 2. oktober 2013
Bestyrelsen i Viborg Håndbold Klub A/S