

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 23. oktober 2014 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.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

AD PKT. 2 BESTYRELSENS BERETNING

Idet selskabet pr. 30. juni 2014, jf. fondsbørsmeddelelse nr. 13.2014, havde tabt mere end halvdele af sin kapital, vil bestyrelsen i forlængelse af pkt. 2. Bestyrelsens beretning, redegøre for selskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes, jf. selskabslovens § 119

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 16. oktober 2014 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 14.672.700.

Hvert aktiebeløb på nominelt DKK 25,00 giver én stemme, således at det samlede antal stemmer er 586.908.

Af aktiekapitalen ejes nominelt DKK 125.000 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 20. oktober 2014, 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 fredag, den 17. oktober 2014 inden kl. 9.30 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 1. oktober 2014
Bestyrelsen i Viborg Håndbold Klub A/S