

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fodboldalliancen AC Horsens A/S

Kapitalejerne i Fodboldalliancen AC Horsens A/S, CVR-nr. 89943728, indkaldes herved til ordinær generalforsamling:

tirsdag den 8. april 2014, kl. 17:00

i Hansen/Nissen Lounge, CASA Arena, Langmarksvej 59, 2 sal, 8700 Horsens, med følgende

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport og status med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår, at der ikke betales udbytte for 2013.
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer. Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændringer, som følger:
 - 4.1. Bemyndigelse til kapitaludvidelse med forslag om ændring af selskabets vedtægter punkt 3.8 til:
"Bestyrelsen er indtil den ordinære generalforsamling for regnskabsåret 2014 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med nom. 10.000.000 kr. med mulighed for tillæg for op til yderligere 10.000.000 kr., eller i alt 20.000.000 kr. Forhøjelsen skal ske dels ved udbud af de første nom. 10.000.000 kr. nye kapitalandele med fortegningsret for kapitalejerne, og dels ved udbud af de næste nom. 10.000.000 nye kapitalandele uden fortegningsret for kapitalejerne."
 - 4.2. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier med forslag om tilføjelse af et nyt punkt 3.9 til:
*"Bestyrelsen er derudover indtil den ordinære generalforsamling for regnskabsåret 2014 bemyndiget til at lade selskabet erhverve egne kapitalandele med indtil 10% af selskabets til enhver tid værende nominelle selskabskapital. Selskabet må erlægge et vederlag på den til enhver tid gældende børskurs +/- et udsving på 10%."*Vedtagelsen af ovennævnte vedtægtsændringer kræver det i henhold til selskabsloven foreskrevne flertal på 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den repræsenterede selskabskapital.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen bydes på en let forplejning.

De i selskabslovens § 99 indeholdte oplysninger vil være tilgængelige for kapitalejerne på hjemmesiden www.achorsens.dk senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Adgangskort til generalforsamlingen skal i henhold til selskabets vedtægter rekvireres senest torsdag den 3. april 2014. Rekvirering kan kun ske på vedlagte bestillingsformular, der tillige kan tjene for afgivelse af fuldmagt. Kun kapitalejere, der har rekvireret adgangskort kan give fremmøde på generalforsamlingen.

I medfør af selskabslovens § 97, stk. 1 oplyses det herved, at Fodboldalliancen AC Horsens A/S' selskabskapital udgør kr. 3.076.594,00 fordelt på kapitalandele á kr. 1 eller multipla heraf. Hvert kapitalbeløb på kr. 1,00 giver én stemme.

En kapitalejers ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder på registreringsdatoen opgøres på baggrund af notering af kapitalejerens kapital ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Horsens, den 11. marts 2014

Fodboldalliancen AC Horsens A/S
Ole Simonsen
Bestyrelsesformand