



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:

onsdag den 25. april 2018 kl. 17.00.

på Inero Atrium, Forum Horsens, Langmarksvej 59, 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 2017.
4. **Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere:**
Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen følgende bemyndigelse:
 - 4.1. Bestyrelsen bemyndiges til i en periode på 5 år, at regne fra bemyndigelsens vedtagelse, at erhverve egne kapitalandele mod vederlag.
Bemyndigelsen gives med ret til i perioden at erhverve indtil 15 % af selskabets nominelle selskabskapital.
Bestyrelsen er bemyndiget til at erhverve kapitalandele for et vederlag, der højest må udgøre en kurs svarende til den af selskabets revisor opgjorte kurs indre værdi – og mindst kurs 0.
Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændring som følger:
 - 4.2. Beslutning om at vedtægternes punkt 4.7. af følgende ordlyd:
"Indkaldelse ved brev skal tillige ske til de i ejerbogen på indkaldelsestidspunktet registrerede kapitalejere på den deri anførte adresse"
- udgår af vedtægterne.
Vedtægelsen af ovennævnte vedtægtsændring, jævnfør punkt 4.2., 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 selskabets vedtægters punkt 4.9. 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 fredag den 20. april 2018. Rekvirering kan kun ske ved bestillingsformular, der tillige kan tjene for afgivelse af fuldmagt, og som udsendes til samtlige kapitalejere ved skriftlig indkaldelse. Kun kapitalejere, der har rekvireret adgangskort, kan give fremmøde på generalforsamlingen.

Bestillingsformular kan rekvireres hos advokat Ole Møller Jespersen, LRP, Løvenørmsgade 17, 8700 Horsens, att. Lene Baastrand, tlf. 79 25 30 19, mail lb@lrp.dk.



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 kapitalejerforhold 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 3. april 2018

Fodboldalliancen AC Horsens A/S


Bo Pinholt
Bestyrelsesformand