

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:

firsdag den 21. april 2015 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 2014.
 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 vedtægters punkt 3.8 til:
"Bestyrelsen er indtil den ordinære generalforsamling for regnskabsåret 2015 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 i selskabets vedtægter til:
"Bestyrelsen er derudover indtil den ordinære generalforsamling for regnskabsåret 2015 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% og efter en evt. afnotering må der erlægges den kurs, som køber og sælger kan opnå enighed om."
 - 4.3. Selskabets bestyrelse bemyndiges til at indlede forhandlinger om og gennemføre afnotering af selskabets aktier fra GXG Markets i perioden fra den ordinære generalforsamlings afholdelse og frem til den ordinære generalforsamling for regnskabsåret 2015.
Ovenstående bestemmelse indsættes som et nyt punkt 3.14. i selskabets vedtægter.
Benytter selskabets bestyrelse sig af denne bemyndigelse i bemyndigelsesperioden, sker der følgende konsekvensændringer af selskabets vedtægter:
Vedtægternes punkt 3.4. får følgende ordlyd:
"Selskabets kapitalandele kan udstedes til ihændehaber."
Vedtægternes punkt 3.10., 1. punktum, får følgende ordlyd:
"De nye kapitalandele udstedt i medfør af foranstående bestemmelser skal være omsætningspapirer."
- 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 fredag den 17. april 2015. Rekvirering kan kun ske på vedlagte bestillingsformular, der tillige kan tjene for afgivelse af fuldmagt. Bestillingsformularen bedes fremsendt til advokat Ole Møller Jespersen, Ladegaard, Rasmussen & Partnere, Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens, att. Lene Baastrand, mail lb@lr-p.dk. 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 kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Horsens, den 26. marts 2015


Fodboldalliancen AC Horsens A/S
Ole Simonsen
Bestyrelsesformand

