



BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
CVR NR 83 93 34 10

Brøndby, den 17. marts 2010

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 3/2010

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S, CVR nr. 83 93 34 10:

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 8. april 2010 kl. 16:00 på adressen:

Brøndby Stadion 28, Michael Laudrup lounge, 2605 Brøndby.

Der foreligger følgende dagsorden:

1. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
2. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
3. Forslag fremsat af bestyrelsen.
Bestyrelsen stiller forslag om ændringer af Selskabets vedtægter, dels som følge af ikrafttrædelsen af den nye selskabslov, dels som en generel opdatering af vedtægterne. Udkast til vedtægter med alle ændringer som foreslået af bestyrelsen fremlægges sammen med de fuldstændige forslag og kan samtidig findes på www.brondby.com/Investor.

I Forslag som følge af den nye selskabslovs ikrafttræden:

- a. Vedtægternes § 5, stk. 1, 3 og 6, § 6 og § 9, stk. 2: Ordet "aktiebog" erstattes med "ejerbog".
- b. Vedtægternes § 7, stk. 2, § 9, stk. 3 og § 9a, stk. 1: "Aktieselskabsloven" ændres til "selskabsloven", og henvisningerne til §-numre bringes i overensstemmelse med den nye selskabslov.
- c. Vedtægternes § 7, stk. 2 ændres til: "Er B-aktier ikke blevet registreret i VP Securities A/S senest tre år efter, at selskabets aktier er blevet indkaldt til registrering der, forholdes for så vidt angår endnu ikke registrerede B-aktier i overensstemmelse med selskabslovens § 63."
- d. Vedtægternes § 8, stk. 3 ændres til: "Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af en generalforsamling, bestyrelsen eller på begæring af selskabets revisor. Endvidere kan aktionærer, der tilsammen ejer 5 % af aktiekapitalen eller repræsenterer mindst 5 % af det samlede antal stemmer, skriftligt over for bestyrelsen begære ekstraordinær generalforsamling afholdt til behandling af et eller flere i begæringen angivne spørgsmål."
- e. Vedtægternes § 9, stk. 1 ændres til: "Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen via selskabets hjemmeside samt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel."



- f. Vedtægternes § 9, stk. 3 ændres til: "Indkaldelse til generalforsamling, hvor der træffes beslutning efter selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1 eller 5 eller § 107, stk. 1 eller 2, skal indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer og skal sendes til enhver noteret aktionær."
- g. Vedtægternes § 10, stk. 2 ændres til (betinget af ikrafttrædelse af selskabslovens § 90, stk. 2): "Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Fremsætter en aktionær krav herom senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen." Frem til ikrafttrædelsen af selskabslovens § 90, stk. 2 vil vedtægterne indeholde ordlyden af både den eksisterende og den foreslåede bestemmelse. Når selskabslovens § 90, stk. 2 træder i kraft, kan den eksisterende bestemmelse slettes ved bestyrelsens beslutning.
- h. Vedtægternes § 10, stk. 3 ændres til: "Senest 3 uger før generalforsamlingen skal indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasser, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport, dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt de formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside. Gøres de formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev ikke tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på hjemmesiden, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform og sender formularerne til enhver aktionær, der ønsker det."
- i. Vedtægternes § 11, stk. 1 ændres til (sidste pkt. er dog betinget af ikrafttrædelse af selskabslovens § 104, stk. 2): "En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling for sig selv eller en befuldmægtiget senest tre dage forud for afholdelsen. Aktionæren kan tillige møde med en rådgiver. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen. Stemmeretten kan endvidere udøves ved brevstemme." § 11, stk. 2 om adgangskort uden forevisning af aktien eller anden dokumentation samt § 11, stk. 3 om stemmeret på aktier erhvervet ved overdragelse udgår.

II Øvrige forslag til vedtægtsændringer:

- a. Vedtægternes § 5, stk. 6: "Aktiebog Danmark A/S, Kongevej 118, Øverød, 2848 Holte" ændres til: "Computershare A/S, Kongevejen 418, Øverød, Holte."
- b. Vedtægternes § 6, 1. pkt. og § 7, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2: "Værdipapircentralen" ændres til "VP Securities A/S".
- c. Som følge af ikrafttrædelsen af den nye forældelseslov ændres vedtægternes § 6, sidste pkt. således, at udbytte, der ikke er hævet inden tre år fra forfaldsdagen, tilfalder selskabet.
- d. For at bringe tegningsreglen i vedtægternes § 16 i overensstemmelse med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens seneste opfattelse erstattes "i forbindelse med" med "i forening med", ligesom det tilføjes, at Selskabet også tegnes af den samlede bestyrelse.



III Øvrige forslag:

- a. Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve op til nom. 10 % af Selskabets B-aktier med tillæg eller fradrag af indtil 10 %.
4. Valg af bestyrelse.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Bjerregaard, Torben Hjort Friderichsen, Niels Roth, Finn Andersen, Kurt Larsen og Erik Benny Winther.
Bestyrelsen foreslår endvidere nyvalg af Ole Staxen.
5. Valg af én statsautoriseret revisor.
Bestyrelsen foreslår KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som Selskabets revisor.
6. Bemyndigelse til dirigenten
Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.
7. Eventuelt.

Majoritetskrav:

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 1., 2., 3. III litra a., 4., 5. og 6. stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt flertal, jf. vedtægternes § 13, stk. 3 og selskabslovens § 105.

Vedtagelse af de under dagsordenen pkt. 3. I litra c., d., e., g., h. og i. bortset fra sidste pkt. stillede forslag er nødvendig for at bringe Selskabets vedtægter i overensstemmelse med selskabslovgivningen og skal anses for gyldigt vedtaget af generalforsamlingen, når blot en aktionær stemmer for forslaget. Vedtagelse af de øvrige stillede forslag under dagsordenens pkt. 3. I samt forslagene under dagsordenens pkt. 3 II kræver, at forslagene tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital, jf. vedtægternes § 13, stk. 4 og selskabslovens § 106, stk. 1.

Aktionæroplysninger:

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr. 113.000.000, hvoraf kr. 8.000.000 er A-aktier og kr. 105.000.000 er B-aktier. Hver A-aktie á nominelt kr. 20 har ti stemmer, og hver B-aktie á nominelt kr. 20 har én stemme.

Adgang til generalforsamlingen:

Adgangskort og/eller fuldmagt til generalforsamlingen kan bestilles via Selskabets kontor, Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby, telefon 43 63 08 10 i tidsrummet 9:00 til 16:00, fredag dog inden 15:30, eller via www.brondby.com/Investor i dagene **til og med tirsdag den 6. april 2010 kl. 16.00**. Bemærk venligst, at kontoret er lukket for personlige henvendelser lørdag og søndag.

Der kan gives fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand, der **senest tirsdag den 6. april 2010 kl. 16.00** skal have anmodet om adgangskort. Bestyrelsen anbefaler, at der gives en specifik fuldmagt til bestyrelsen.

Indkaldelsen, en oversigt over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapport og dagsorden med de fuldstændige forslag vil blive fremlagt til eftersyn på Selskabets kontor fra torsdag den 18. marts 2010 samt sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom.



De samme dokumenter inklusive de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivning ved fuldmagt, vil samtidig blive gjort tilgængelige på www.brondby.com/Investor.

På generalforsamlingen vil aktionærernes spørgsmål til bestyrelse og direktion blive besvaret.

Brøndby, marts 2010
Bestyrelsen

Information

Yderligere oplysninger om denne meddelelse kan fås hos bestyrelsesformand Per Bjerregaard på tlf. 43 63 08 10