



BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S

Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 26. marts 2012

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 03/2012

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 tirsdag den 17. april 2012, 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.

I Forslag til vedtægtsændringer:

Bestyrelsens bemyndigelse til at træffe beslutning om kapitalforhøjelse i vedtægternes § 3a og § 3b bortfalder den 1. april 2012. Bestyrelsen stiller forslag om ændringer af Selskabets vedtægter, § 3a, stk. 1, og § 3b, stk. 1, således at bestyrelsen tildeles en ny bemyndigelse til at træffe beslutning om kapitalforhøjelse, som, bortset fra en ny periode, ellers er identisk med bemyndigelsen, som eksisterer frem til 1. april 2012. Det er dog foreslået, at bemyndigelsen vedrørende B-aktier udvides til også at omfatte en rettet kapitalforhøjelse til markedskurs. Bemyndigelsen vedrørende kapitalforhøjelsen i B-aktie klassen kan både udnyttes til en kapitaludvidelse med fortegningsret og til en kapitalforhøjelse uden fortegningsret. Erhvervsstyrelsen har ændret praksis for, hvordan sådanne bemyndigelser skal udformes, hvorfor denne bemyndigelse i forslaget er delt op for at opfylde dette krav. Nedenfor under I er de fulde forslag til bemyndigelsen angivet. Udkast til vedtægter, inkl. foreslåede ændringer, er tilgængelige på www.brondby.com (Investor Relations).

De nedenfor angivne punkter a – d fremsættes samlet.



a) Vedtægternes § 3a foreslås ændret til følgende:

"Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange inden den 17. april 2015 med fortegningsret for Selskabets hidtidige A-aktionærer at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil i alt 1.900.000 kr. (skriver enmillionnihundredetusinde kroner) A-aktier på nærmere af bestyrelsen fastsatte vilkår.

De nye A-aktier skal udstedes på navn og noteres i Selskabets aktiebog. A-aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. Hvert aktie-beløb på 20 kr. giver 10 stemmer.

For de nye A-aktier skal gælde samme indskrænkninger i omsætteligheden som for de hidtidige A-aktier, jf. vedtægternes § 5, stk. 2.

Bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje A-aktiekapitalen er betinget af, at der samtidig sker en forhøjelse af B-aktiekapitalen i medfør af § 3 b nedenfor i et forhold, der indebærer, at der i forhold til hver udstedt ny A-aktie på nominelt 20 kr. udstedes nye B-aktier for mindst nominelt 200 kr., og at kursen på de nye A-aktier er mindst lig med kursen på de nye B-aktier.

Den givne bemyndigelse bortfalder for den del af bemyndigelsen, der ikke er udnyttet inden for den fastsatte frist."

b) Vedtægternes § 3b foreslås ændret til følgende:

"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 17. april 2015 at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt 20.000.000 kr. (skriver tyvemillioner kroner) B-aktier, jf. dog § 3 d.

Forhøjelsen af aktiekapitalen sker ved kontant indbetaling, hvor de gamle aktionærer har fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes, forholdsmæssigt efter deres aktiebesiddelse.

Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

De nye B-aktier skal være frit omsættelige omsætningspapirer, der udstedes til ihændehaber, men kan noteres på navn. Hvert B-aktiebeløb på 20 kr. giver én stemme."

c) Der foreslås indsat en ny § 3 c i vedtægterne, der er sålydende:

"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 17. april 2015 at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt 20.000.000 kr. (skriver tyvemillioner kroner) B-aktier, jf. dog § 3 d.



Forhøjelsen af aktiekapitalen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. Forhøjelsen sker uden fortegningsret for de gamle aktionærer.

Såfremt kapitalforhøjelsen sker ved kontant indbetaling, skal tegningskursen svare til markedskursen.

Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

De nye B-aktier skal være frit omsættelige omsætningspapirer, der udstedes til ihændehaber, men kan noteres på navn. Hvert B-aktiebeløb på 20 kr. giver én stemme."

d) Der foreslås indsat en ny § 3 d i vedtægterne, der er sålydende:

"Bestyrelsens bemyndigelser efter § 3 b og § 3 c kan tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med indtil i alt 20.000.000 kr."

II Øvrige forslag:

a) Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve op til nom. 10 % af Selskabets B-aktier til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller fradrag af indtil 10 %.

4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af en 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 Erhvervsstyrelsen 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.II.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.a) og b) stillede forslag 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. 3, 3. punktum, og selskabslovens § 106, stk. 1.

Aktionæroplysninger:

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet 113.000.000 kr., hvoraf 8.000.000 kr. er A-aktier og 105.000.000 kr. er B-aktier. Hver A-aktie à nominelt 20 kr. har ti stemmer, og hver B-aktie à nominelt 20 kr. har én stemme. Det højeste antal stemmer udgør således 9.250.000.

Adgang til generalforsamlingen:

Adgangskort og/eller fuldmagt til generalforsamlingen kan bestilles via Selskabets kontor, Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby, telefon 43 63 08 10, mandag til fredag i tidsrummet 9:00 til 15:00, eller via www.brondby.com (Investor relations) i dagene **til og med fredag den 13. april 2012, kl. 23.59**.

Bemærk venligst, at kontoret er lukket for personlige henvendelser lørdag og søndag.

Aktionærer kan deltage på generalforsamlingen i tilknytning til de aktier, som aktionærerne ejer på registreringsdatoen, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. den 10. april 2012.

Der kan gives fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand, der **senest fredag den 13. april 2012, kl. 23.59**, skal have anmodet om adgangskort. Fuldmagt til bestyrelsen skal være modtaget inden samme tidspunkt. Fuldmagtsformular findes på www.brondby.com (Investor Relations).

Stemmeretten kan endvidere udøves ved brevstemme. Formular hertil forefindes på www.brondby.com (Investor Relations).

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 og på Selskabets hjemmeside fra tirsdag den 27. marts 2012 samt sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom.

De samme dokumenter, inklusive de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt, vil samtidig blive gjort tilgængelige på www.brondby.com (Investor Relations).

På generalforsamlingen har aktionærerne adgang til at opstille kandidater til valg til bestyrelsen og stille spørgsmål til bestyrelsen, og aktionærernes spørgsmål til bestyrelse og direktion vil blive besvaret, i det omfang dette er muligt.

Brøndby, 26. marts 2012
Bestyrelsen

Information

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