

**BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S****Cvr.nr. 83 93 34 10****Brøndby, den 17. april 2012****FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 04/2012*****Brøndbyernes IF Fodbold A/S – Forløb af ordinær generalforsamling***

Den 17. april 2012, kl. 16.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S på selskabets adresse, Brøndby Stadion 28, 2605 Brøndby.

Dagsordenen var som følger:

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
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af én statsautoriseret revisor
6. Bemyndigelse til dirigenten
7. Eventuelt

Bestyrelsen havde udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Der var fremmødt 254 aktionærer på generalforsamlingen, som samlet, inklusive fuldmagter og brevstemmer, repræsenterede 4.119.121 stemmer ud af i alt 9.250.000 stemmer.

Ad 1 Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning

Bestyrelsesformand Per Bjerregaard fremlagde bestyrelsens beretning.

Administrerende direktør Jan Lockhart gennemgik årsrapporten 2011.

Der fremkom en række kommentarer og spørgsmål til bestyrelsens beretning og årsrapporten, som blev besvaret af ledelsen. Beretningen blev herefter taget til efterretning og årsrapporten godkendt.

Ad 2 Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

**Ad 3 Forslag fremsat af bestyrelsen**

- I Bestyrelsen stillede forslag om ændring af selskabets vedtægter, § 3a, stk. 1, og § 3b, stk. 1, ligesom bestyrelsen stillede forslag om indsættelse af en ny §3c og en ny §3d omhandlede bemyndigelse til bestyrelsen til en kapitaludvidelse indtil d. 17. april 2015.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

- II Bestyrelsen foreslog tillige at lade selskabet erhverve op til nominelt 10 % af selskabets B-aktier til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller fradrag af indtil 10 %.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

Ad 4 Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslog genvalg til bestyrelsen af:

- Per Bjerregaard
- Benny Winther
- Bjarne Jensen
- Tommy Sommer Håkansson
- Johnny Nederskov Nielsen
- Sten Lerche

Finn Andersen ønskede ikke at genopstille.

De opstillede kandidater blev genvalgt.

Ad 5 Valg af én statsautoriseret revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Generalforsamlingen genvalgte KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab indtil næste ordinære generalforsamling.

Ad 6 Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten 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.

Ad 7 Eventuelt

Formanden takkede Finn Andersen for hans store indsats for Brøndby IF igennem årene.



Per Bjerregaard takkede for det store fremmøde. Generalforsamlingen blev hævnet kl. ca. 18.00.

Med venlig hilsen

Brøndby IF
Per Bjerregaard
Bestyrelsesformand

Information

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