

Brøndby, den 17. maj 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 24/2013

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

Som opfølgning på den gennemførte kapitalnedsættelse, kapitalforhøjelse og ophævelsen af aktieklasserne indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S, CVR nr. 83 93 34 10 med henblik på at lade generalforsamlingen – med nye såvel som gamle aktionærer – vælge bestyrelsen.

Generalforsamlingen afholdes mandag den 10. juni 2013, kl. 16:00, på adressen:

Brøndby Stadion 28, Michael Laudrup Lounge, 2605 Brøndby.

Dagsorden:

1. Valg af bestyrelse
Forslag til valg af bestyrelse forventes offentliggjort forud for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse
2. Valg af én statsautoriseret revisor
3. Bemyndigelse til dirigenten
4. Eventuelt

Vedtagelseskrav:

Godkendelse af forslagene under dagsordenens pkt. 1, 2 og 3 kræver simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes § 13, stk. 3, og selskabslovens § 105.

Aktionæroplysninger:

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet 59.836.920 kr. Hver aktie à nominelt 1 kr. har én stemme. Det højeste antal stemmer udgør således 59.836.920.

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 12:00, eller via www.brondby.com (Investor Relations) i dagene til og med torsdag den 6. juni 2013, kl. 23.59. Bemærk venligst, at kontoret er lukket for personlige henvendelser lørdage og søndage, 2. pinsedag og Grundlovsdag.

Aktionærer kan deltage på generalforsamlingen i tilknytning til de aktier, som aktionærerne ejer på registreringsdatoen, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. mandag den 3. juni 2013.

Der kan gives fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand, der senest torsdag den 6. juni 2013 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 senest torsdag den 6. juni 2013 kl. 23.59. Formular hertil forefindes på www.brondby.com (Investor Relations).

Indkaldelsen, en oversigt over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, og de eventuelle dokumenter, der vil blive fremlagt på generalforsamlingen vil blive fremlagt til eftersyn på Selskabets kontor og på Selskabets hjemmeside fra fredag den 17. maj 2013 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, maj 2013

Bestyrelsen

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos konstitueret administrerende direktør Tommy Sommer Håkansson på telefon 43 63 08 10.