

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10



Side 1 af 7

Brøndby, den 26. august 2013

SELSKABSMEDDELELSE NR. 38/2013

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

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

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 17. september 2013, kl. 16:00, på adressen:

Brøndby Stadion 28, Michael Laudrup lounge, 2605 Brøndby.

Dagsorden:

1. Forslag fra bestyrelsen

I.a Forslag om at foretage en rettet kapitalforhøjelse ved udstedelse af nye aktier til kr. 2,75 per aktie á nominelt kr. 1,00 ved kontant indbetaling *uden* fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

I.b Forslag om at bemyndige selskabets bestyrelse til at foretage kapitalforhøjelse ved udstedelse af nye aktier til kr. 2,75 per aktie á nominelt kr. 1,00 ved kontant indbetaling *med* fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

II.a Forslag om ændring af selskabets vederlagspolitik.

II.b Forslag om ændring af selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktion og bestyrelse.

III Forslag om at bemyndige selskabets bestyrelse til at udstede warrants til medarbejdere og ledelsen i selskabet.

2. Bemyndigelse til dirigenten

Vedtagelseskrav:

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

Godkendelse af forslagene under dagsordenens pkt. 1.I.a, 1.I.b, og 1.III kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital, jf. vedtægternes § 13, stk. 3 og selskabslovens § 106, stk. 1.

Aktionæroplysninger:

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet 59.836.920 kr. Hver aktie à nominelt 1,00 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 13:00, eller via www.brondby.com (Investor Relations) i dagene til og med torsdag den 12. september 2013, 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. tirsdag den 10. september 2013.

Der kan gives fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand, der senest torsdag den 12. september 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. Formular hertil forefindes på www.brondby.com (Investor Relations).

Indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag, en oversigt over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder selskabets årsrapport for 2012, bestyrelsesberetning om begivenheder af væsentlig betydning for selskabets stilling indtruffet efter aflæggelsen af årsrapporten for 2012 og revisorerklæring om bestyrelsesberetningen vil blive fremlagt til eftersyn på selskabets kontor og på selskabets hjemmeside fra mandag den 26. august 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 stille spørgsmål til bestyrelsen, og aktionærernes spørgsmål til bestyrelse og direktion vil blive besvaret i det omfang, dette er muligt.

Brøndby, august 2013
Bestyrelsen

Information

Yderligere oplysninger om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Tommy Sommer Håkansson på tlf. 43 63 08 10.

Ekstraordinær generalforsamling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S, CVR nr. 83 93 34 10, tirsdag den 17. september 2013, kl. 16:00, på adressen:

Brøndby Stadion 28, Michael Laudrup lounge, 2605 Brøndby.

Fuldstændige forslag:

1. Forslag fra bestyrelsen

1.a Forslag om at foretage en rettet kapitalforhøjelse ved udstedelse af nye aktier til kr. 2,75 per aktie á nominelt kr. 1,00 ved kontant indbetaling uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer:

Forslag

Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital forøges fra nominelt kr. 59.836.920 til nominelt kr. 83.473.284 ved tegning af 23.636.364 stk. aktier á nominelt kr. 1,00 (i alt nominelt kr. 23.636.364) til kurs kr. 2,75 per aktie á nominelt kr. 1,00. De nye aktier tegnes uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, idet alle aktierne tegnes af Jan Bech Andersen i overensstemmelse med det i selskabsmeddelelse nr. 37/2013 den 21. august 2013 offentliggjorte tegningstilsagn. De nye aktier skal tegnes og indbetales straks efter, at generalforsamlingen har truffet beslutning herom, dog senest ved udløbet af dagen efter afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.

For de nye aktier skal gælde, at de skal tegnes ved kontant indbetaling, at de skal registreres i VP Securities A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de skal være omsætningspapirer og udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, som der gælder for de øvrige aktier, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i den nye aktionærs fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.

Omkostninger i forbindelse med kapitalforhøjelsen anslås at udgøre kr. 100.000, eksklusive omkostninger til gennemførelse af den i forslag 1.1.b foreslåede bemyndigelse til kapitalforhøjelse.

Begrundelse

Forslag 1.1.a er begrundet i, at selskabet har konstateret, at realiseringen af planen "Det Nye Brøndby" kræver en øget hastighed og professionalisering af virksomheden. For at muliggøre dette har Jan Bech Andersen, som har fattet interesse for selskabet, efter at han ved den i foråret gennemførte emission erhvervede aktier, der udgør mere end 5 % af selskabets aktiekapital og stemmer, ønsket at understøtte den nuværende bestyrelses såvel kort- som langsigtede planer og har ønsket at understøtte disse planer ved en betydelig kapitaltilførsel, som bestyrelsen vurderer, at det vil være vanskeligt at tegne i markedet.



Kursen, hvortil der tegnes, er baseret på kursudviklingen i aktien på NASDAQ OMX Copenhagen forud for afgivelsen af tegningstilsagnet den 21. august 2013.

Selskabets bestyrelse anser denne mulighed for øget kapitalisering af selskabet som et stort gode for selskabet, som vil muliggøre realiseringen af selskabets planer om en positiv udvikling i både fodbold og økonomi med øget hastighed.

I.b Forslag om at bemyndige selskabets bestyrelse til at foretage kapitalforhøjelse ved udstedelse af nye aktier til kr. 2,75 per aktie á nom. kr. 1 ved kontant indbetaling med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer:

Forslag

Bestyrelsen foreslår, at følgende bemyndigelse indsættes som ny § 3b i selskabets vedtægter:

"Bestyrelsen er indtil 31. december 2013 bemyndiget til at beslutte at forhøje selskabets aktiekapital, ad én eller flere gange, ved tegning af op til 20.000.000 stk. aktier á nominelt kr. 1,00 (i alt op til nominelt kr. 20.000.000) til kurs kr. 2,75 per aktie á nom. kr. 1 (svarende til kursen for den af generalforsamlingen besluttede kurs for kapitalforhøjelse i forslag 1.I.b), med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

For nye aktier, udstedt i henhold til denne bemyndigelse, skal gælde, at de nye aktier skal tegnes ved kontant indbetaling, at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes til ihændehaven, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, som der gælder for de øvrige aktier, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i den nye aktionærs fortegningsret ved fremtidige forhøjelser."

Begrundelse

Forslag 1.I.b er fremsat for at sikre, at selskabets eksisterende aktionærer og andre interesserede kan deltage i styrkelsen af kapitalgrundlaget på identiske vilkår som i bestyrelsens forslag 1.I.a med henblik på en hurtigere eksekvering af den lagte strategi. Det er planen, at denne kapitalforhøjelse gennemføres i 4. kvartal 2013. Selskabets bestyrelse har modtaget en række tegningstilsagn fra eksisterende og nye investorer på i alt 8.000.000 aktier á nominelt kr. 1,00. Jan Bech Andersen har meddelt selskabet, at han ikke deltager i denne kapitalforhøjelse, således at den kan tegnes fuldt ud af øvrige aktionærer og investorer.

II.a Forslag om godkendelse af opdateret vederlagspolitik.

Bestyrelsen foreslår, at selskabets vederlagspolitik ændres, således at den reflekterer selskabets nuværende strategi. Det er væsentligt, at skabe et forretningsmæssigt og økonomisk interessefællesskab mellem alle interessenter, hvorfor vederlagspolitiken foreslås opdateret således, at selskabet har mulighed for at udstede tegningsoptioner (warrants) i tillæg til den nuværende mulighed for tildeling af køboptioner, ligesom incitamentsprogrammerne udvides til at omfatte selskabets direktion, bestyrelse og medarbejdere i øvrigt.

Den opdaterede vederlagspolitik er vedlagt.

II.b Forslag om godkendelse af opdaterede overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S.

Bestyrelsen foreslår, at selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning samt vederlagspolitik ændres. Begrundelsen er som beskrevet under forslag 1.II.a, ligesom selskabets ændrede kapitalstruktur tillige nødvendiggør opdateringerne.

De opdaterede overordnede retningslinjer er vedlagt.

Som en konsekvens af vedtagelsen ændres vedtægternes § 14a i overensstemmelse hermed.

III Forslag om at bemyndige selskabets bestyrelse til at udstede warrants til medarbejdere og ledelsen i selskabet.

Bestyrelsen foreslår, at følgende bemyndigelse indsættes som ny § 3c i selskabets vedtægter

"Bestyrelsen er indtil 30. juni 2018 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede op til i alt kr. 12.000.000 tegningsoptioner (warrants), der hver giver ret til at tegne én (1) aktie á nominelt kr. 1,00 i selskabet samt foretage dertil hørende kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. 12.000.000 uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

Warrants kan udstedes til medarbejdere, direktion og bestyrelse i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S.

Bestyrelsen fastsætter udnyttelseskursen, dog minimum kurs pari. Warrants til bestyrelsen kan dog ikke udstedes til en kurs under markedskurs. Øvrige vilkår og betingelser fastsættes af bestyrelsen.

For nye aktier, udstedt i henhold til denne bemyndigelse, skal gælde, at de nye aktier skal tegnes ved kontant indbetaling, at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes til ihændehaven, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, som der gælder for de øvrige aktier, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i den nye aktionærs fortegningsret ved fremtidige forhøjelser."

2. Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

VEDERLAGSPOLITIK FOR BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

1. Indledning

Vederlagspolitiken omfatter bestyrelse og direktion i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S ("Selskabet"). Ved "direktion" forstås de(n) direktør(er), som er anmeldt til Erhvervsstyrelsen som direktør(er) i Selskabet.

Vederlagspolitiken er baseret på Anbefalinger for God Selskabsledelse, der er udarbejdet af den danske Komité for God Selskabsledelse.

Vederlagspolitiken suppleres af Selskabets Overordnede Retningslinjer for Incitamentsaflønning for Direktion og Bestyrelse, som kan findes på Selskabets hjemmeside (www.brondby.com) under fanen Investor Relations.

2. Generelle principper

Den samlede vederlæggelse af Selskabets bestyrelse og direktion skal på den ene side være forsvarlig set i relation til Selskabets situation og på den anden side være konkurrencedygtig og medvirke til at sikre, at Selskabet kan tiltrække og fastholde kvalificerede bestyrelsesmedlemmer og direktører. Vederlagets sammensætning skal fastsættes med henblik på et passende sammenfald mellem ledelsens og aktionærernes interesser og skal medvirke til at fremme værdiskabelsen i Selskabet og understøtte Selskabets kort- og langsigtede strategi og målsætninger.

3. Bestyrelsens aflønning

Bestyrelsen aflønnes med et kontant honorar og med incitamentsaflønning. Størrelsen af basishonoraret og eventuel incitamenter for det indeværende regnskabsår indstilles hvert år til generalforsamlingens godkendelse.

3.1 Kontant honorar og udlæg

Medlemmer af bestyrelsen aflønnes med et fast årligt basisvederlag. Formanden modtager 4 x basisvederlaget og næstformanden 2 x basisvederlaget for deres udvidede arbejdsopgaver. En formand for et af bestyrelsen permanent nedsat udvalg modtager ½ basisvederlag for denne arbejdsopgave, dog således at en person maksimalt kan modtage ét udvalgsformandshonorar.

Udgifter forbundet med bestyrelsesmøder, herunder rejseomkostninger, dækkes af Selskabet.

3.2 Incitamentsaflønning

Bestyrelsen kan tildeles incitamentsaflønning i overensstemmelse med Selskabets Overordnede Retningslinjer for Incitamentsaflønning af Direktion og Bestyrelse som godkendt af Selskabets generalforsamling. Det er væsentligt, at incitamentsaflønningen til bestyrelsen skal være relateret til udviklingen i Selskabets kursværdi, da denne vil afspejle både de økonomiske- og sportslige resultater.

4. Direktionens aflønning

Direktionens medlemmer aflønnes med en fast grundløn, eventuel pension, sædvanlige personalegoder samt kort- og langsigtet incitamentsaflønning. Ved fastsættelsen af den samlede aflønning af direktionen skal bestyrelsen tage hensyn til Selskabets status og finansielle situation både på kort og mellemlangt sigt, den enkelte direktørs kompetencer og arbejdsindsats, opgavernes omfang og karakter samt Selskabets interesse i at kunne tiltrække og fastholde en kvalificeret direktion.

4.1 Fast løn, pension og goder

Direktionens faste grundløn fastsættes efter individuel forhandling med bestyrelsen hvert år. En eventuel pensionsordning skal være en del af Selskabets generelle pensionsordning.

Direktionens medlemmer kan endvidere tildeles sædvanlige personalegoder, f.eks. firmabil, forsikring, avis, fri telefon og internetadgang.

Bestyrelsen fastsætter vilkår for direktionens fratræden. Det almindelige opsigelsesvarsel fra Selskabets side kan være mellem 6-12 måneder. Det almindelige opsigelsesvarsel fra direktørens side kan ikke overstige 6 måneder. Der kan laves ordninger med fratrædelsesgodtgørelse, dog maksimalt svarende til 12 måneders løn.

I tilfælde af direktørens død kan Selskabet udbetale et beløb til direktørens efterladte. Der er ikke særskilt vederlag i tilfælde af kontrolskifte.

4.2 Incitamentsaflønnning

Direktionen kan tildeles incitamentsaflønnning i overensstemmelse med de Overordnede Retningslinjer for Incitamentsaflønnning af Direktion og Bestyrelse som godkendt af Selskabets generalforsamling. Det er væsentligt, at incitamentsaflønnning skal være relateret til de afgørende værdiskabende forhold, herunder økonomiske- og sportslige resultater.

5. Vedtagelse og offentliggørelse

Vederlagspolitikken er behandlet og godkendt af Selskabets generalforsamling den 17. september 2013.

Vederlagspolitikken omtales i Selskabets årsrapport og offentliggøres på hjemmesiden (www.brondby.com) under fanen Investor Relations.

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTS AFLØNNING AF BESTYRELSE OG DIREKTION I BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

I henhold til selskabslovens § 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det indgår, forlænger eller ændrer en konkret aftale om incitaments aflønning med et medlem af selskabets bestyrelse eller direktion, have fastsat overordnede retningslinjer for selskabets incitaments aflønning af bestyrelsen og direktionen. Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling.

For at skabe størst mulig åbenhed, har selskabet valgt at beskrive alle former for aflønning af bestyrelsen og direktionen, og ikke alene incitaments aflønningen.

Generelle principper

Formålet med incitamentsprogrammer er at fremme værdiskabelsen i selskabet ved en realisering af selskabets strategiske mål og sikre fælles interesse mellem selskabet, aktionærerne, dets direktion, ledende medarbejdere og bestyrelse.

Selskabets incitamentsprogrammer kan bestå af kontant bonus eller aktiebaseret aflønning i form af warrants (tegningsoptioner). Warrants giver modtageren ret, men ikke en pligt, til *at tegne* aktier i selskabet til en given kurs i en given periode. Én warrant giver modtageren ret til tegning af én aktie af nom. kr. 1 i selskabet.

Nutidsværdien ved tildelingen beregnes efter Black & Scholes modellen og oplyses i selskabets årsrapport.

Det tildelte antal warrants kan justeres bl.a. i tilfælde af visse kapitaldispositioner samt større udbyttebetalinger.

Honorering af bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer modtager et *fast* årligt honorar som basisvederlag. Honoraret fastsættes efter sammenligning med honorarer i andre sammenlignelige selskaber.

I forbindelse med arbejdet påbegyndt i foråret 2013 med genrejsningen af Selskabet har bestyrelsens medlemmer påtaget sig et ekstraordinært arbejde. På den baggrund, og ud fra ønsket om at bestyrelsens

vederlag skal være afhængig af aktiekursens udvikling og således i overensstemmelse med aktionærernes interesser, kan medlemmer af bestyrelsen, ud over det faste årlige honorar, tildeles warrants.

Tegningen af aktier ved udnyttelse af warrants sker til en kurs fastsat af bestyrelsen. Kursen fastsættelse på baggrund af markedskursen (børskursen) på tildelingstidspunktet. Kursen kan ikke være under pari.

Warrants *kan tildeles* enten samlet eller successivt og kan udnyttes tidligt 1 år og senest 5 år efter tildelingen.

Den samlede bestyrelse kan maksimalt tildeles warrants med en nutidsværdi svarende til kr. 2.000.000 på tildelingstidspunktet, beregnet efter Black & Scholes modellen baseret på: markedskurs 2,99; udnyttelseskurs 2,99; risikofri rente 0,58 %; udbytteafkast 0,0 %; løbetid 3,0 og volatilitet 30 %.

Bestyrelsens samlede faste honorar forhåndsgodkendes på selskabets ordinære generalforsamling for det indeværende regnskabsår. Bestyrelsens endelige årlige honorar og antallet af eventuelt tildelte warrants oplyses i årsrapporten.

Aflønning af direktionen

Bestyrelsen vurderer og aftaler hvert år direktionens samlede aflønning efter indstilling fra vederlagsudvalget. Direktionens aflønning består af en fast del og en variabel del.

Den *faste* aflønning består af en basisløn og øvrige accessoriske ydelser, så som bil, avis, telefon m.v. Direktionen kan derudover deltage i den af selskabet for alle dets medarbejdere etablerede pensionsordning.

Selskabet ser det formålstjenligt, at der er en *variabel aflønning* af selskabets direktion. Den variable aflønning kan bestå af kontant bonus, deltagelse i et warrantprogram, eller en kombination heraf.

Kontant *bonus* kan for en direktør årligt udgøre op til 6 måneders løn og skal være afhængig af de sportslige, økonomiske og individuelle resultater, som selskabet og den enkelte direktør opnår. I helt særlige tilfælde kan bestyrelsen give en direktør en yderligere diskretionær kontant godtgørelse, fx som led i ansættelse eller fratræden.

Bestyrelsen kan diskretionært tildele direktionen warrants i overensstemmelse med disse retningslinjer.

egningen af aktier ved udnyttelse af warrants sker til en kurs fastsat af bestyrelsen. Udgangspunktet for kursfastsættelsen vil være markedskursen (børskursen) på tiltrædelsestidspunktet, men dette udgangspunkt kan fraviges. Kursen kan ikke være under pari.

Warrants kan tildeles enten samlet eller successivt og kan udnyttes tidligt 1 år og senest 5 år efter tildelingen.

For det enkelte år kan en direktør maksimalt tildeles warrants med en nutidsværdi svarende til 100 pct. af dennes basisløn på tildelingstidspunktet, beregnet efter Black & Scholes modellen baseret på: markedskurs 2,99; udnyttelseskurs 2,99; risikofri rente 0,58 %; udbytteafkast 0,0 %; løbetid 3,0 og volatilitet 30 %.

Allerede udstedte optioner (købsoptioner) til tidligere direktører på baggrund af tidligere gældende overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning berøres ikke af disse retningslinjer.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 17. september 2013.

BERETNING

i henhold selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 2, fra bestyrelsen i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S, CVR nr. 83 93 34 10

I anledning af forslag om forhøjelse af selskabets aktiekapital ved rettet emission med nominelt kr. 23.636.364 fra nominelt kr. 59.836.920 til nominelt kr. 83.473.284 ved kontantindskud erklærer bestyrelsen hermed, at der bortset fra de i selskabets selskabsmeddelelser nr. 9/2013 til og med 38/2013 beskrevne begivenheder, ikke siden selskabets offentliggørelse af den seneste årsrapport den 4. marts 2013 er indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets stilling.

Indholdet af de pågældende selskabsmeddelelser fremgår af vedhæftede Bilag 1.

Brøndby, den 26. august 2013
Bestyrelsen



BILAG 1

- [FBM 37/2013: Brøndby IF udvider aktiekapitalen](#)
- [FBM 36/2013: Delårsrapport 1. halvår 2013](#)
- [FBM 35/2013: Brøndby IF - Ingen aftale med Emil Larsen](#)
- [FBM 34/2013: Brøndby IF - Forhandling omkring Emil Larsen](#)
- [FBM 33/2013: Brøndby IF - Ny sportslig ledelse](#)
- [FBM 32/2013: Brøndbyernes IF Fodbold A/S - Forløb af ekstraordinær generalforsamling](#)
- [FBM 31/2013: Brøndby IF - Storaktionærmeddelelse](#)
- [FBM 30/2013: Brøndby IF - Valg til bestyrelsen](#)
- [FBM 29/2013: Brøndby IF - Storaktionærmeddelelse](#)
- [FBM 28/2013: Brøndby IF - Storaktionærmeddelelse](#)
- [FBM 27/2013: Brøndby IF - Storaktionærmeddelelse](#)
- [FBM 26/2013: Brøndby IF - Aktiekapital og stemmer](#)
- [FBM 25/2013: Delårsrapport 1. kvartal 2013](#)
- [FBM 24/2013: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S](#)
- [FBM 23/2013: Storaktionærmeddelelse](#)
- [FBM 22/2013: Beslutning om kapitalnedsættelse, kapitalforhøjelse og ophævelse af aktieklasserne](#)
- [FBM 21/2013: Brøndby IF - Kapitaludvidelse](#)
- [FBM 20/2013: Brøndby IF - Emission](#)
- [FBM 19/2013: Brøndby IF - Offentliggørelse af prospekt](#)
- [FBM 18/2013: Brøndby IF - konstituering af bestyrelsen](#)
- [FBM 17/2013: Brøndbyernes IF Fodbold A/S - Forløb af ordinær generalforsamling](#)
- [FBM 16/2013: Aftale med Brøndby Supporters Trust](#)
- [FBM 15/2013: Brøndby IF - Status på selskabets situation](#)
- [FBM 14/2013: Brøndby IF - Fuldmagter til bestyrelsen i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S](#)
- [FBM 13/2013: Brøndby IF - Valg til bestyrelsen](#)
- [FBM 12/2013: Brøndby IF - Forlydender i pressen](#)
- [FBM 11/2013: Indkaldelse til ordinær generalforsamling](#)
- [FBM 10/2013: Brøndby IF - Salg af Gildhøj Centret](#)
- [FBM 09/2013: Brøndbyernes IF Fodbold A/S - Årsrapport 2012](#)

Erklæring afgivet af uafhængig revisor

Til kapitalejerne i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S, CVR-nr. 83 93 34 10

Vi har med henvisning til selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 3, udført en undersøgelse af den i bestyrelsens beretning af 26. august 2013 indeholdte redegørelse om begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling, indtruffet i tiden 4. marts 2013 til 26. august 2013. Bestyrelsens beretning, der vedhæftes denne erklæring, er afgivet efter reglerne i selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 2, i anledning af forslag til forhøjelse af aktiekapitalen med nominelt DKK 23.636.364, der skal behandles på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 17. september 2013.

Bestyrelsen har ansvaret for den aflagte beretning. Det er vores ansvar på grundlag af den udførte gennemgang at udtale os om beretningens redegørelse om begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Det udførte arbejde

Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at redegørelsen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Den opnåede sikkerhed er begrænset, idet vores arbejde i forhold til en opgave med høj grad af sikkerhed har været begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ledelse og medarbejdere samt analytiske handlinger. Vi har undersøgt oplysningerne af finansiell karakter i bestyrelsens beretning og vurderet disse i forhold til selskabets perioderegnskab for 1. januar 2013 til 30. juni 2013, selskabets bogføring fra 1. januar 2013 til 23. august 2013, selskabets fondsbørsmeddelelser i perioden 1. januar 2013 til 26. august 2013 samt drøftet beretningens oplysninger med selskabets ledelse.

Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Under vores arbejde er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at den i bestyrelsens beretning indeholdte redegørelse om begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling, indtruffet i tiden 1. januar 2013 til 26. august 2013, ikke er i overensstemmelse med kravene i selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 2.

København, den 26. august 2013

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Erik Stener Jørgensen
statsautoriseret revisor



Ulrik Ræbild
statsautoriseret revisor

BERETNING

i henhold selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 2, fra bestyrelsen i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S, CVR nr. 83 93 34 10

I anledning af forslag om forhøjelse af selskabets aktiekapital ved rettet emission med nominelt kr. 23.636.364 fra nominelt kr. 59.836.920 til nominelt kr. 83.473.284 ved kontantindskud erklærer bestyrelsen hermed, at der bortset fra de i selskabets selskabsmeddelelser nr. 9/2013 til og med 38/2013 beskrevne begivenheder, ikke siden selskabets offentliggørelse af den seneste årsrapport den 4. marts 2013 er indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets stilling.

Indholdet af de pågældende selskabsmeddelelser fremgår af vedhæftede Bilag 1.

Brøndby, den 26. august 2013

Bestyrelsen

BILAG 1

- FBM 37/2013: Brøndby IF udvider aktiekapitalen
- FBM 36/2013: Delårsrapport 1. halvår 2013
- FBM 35/2013: Brøndby IF - Ingen aftale med Emil Larsen
- FBM 34/2013: Brøndby IF - Forhandling omkring Emil Larsen
- FBM 33/2013: Brøndby IF - Ny sportslig ledelse
- FBM 32/2013: Brøndbyernes IF Fodbold A/S - Forløb af ekstraordinær generalforsamling
- FBM 31/2013: Brøndby IF - Storaktionærmeddelelse
- FBM 30/2013: Brøndby IF - Valg til bestyrelsen
- FBM 29/2013: Brøndby IF - Storaktionærmeddelelse
- FBM 28/2013: Brøndby IF - Storaktionærmeddelelse
- FBM 27/2013: Brøndby IF - Storaktionærmeddelelse
- FBM 26/2013: Brøndby IF - Aktiekapital og stemmer
- FBM 25/2013: Delårsrapport 1. kvartal 2013
- FBM 24/2013: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S
- FBM 23/2013: Storaktionærmeddelelse
- FBM 22/2013: Beslutning om kapitalnedsættelse, kapitalforhøjelse og ophævelse af aktieklasserne
- FBM 21/2013: Brøndby IF - Kapitaludvidelse
- FBM 20/2013: Brøndby IF - Emission
- FBM 19/2013: Brøndby IF - Offentliggørelse af prospekt
- FBM 18/2013: Brøndby IF - konstituering af bestyrelsen
- FBM 17/2013: Brøndbyernes IF Fodbold A/S - Forløb af ordinær generalforsamling
- FBM 16/2013: Aftale med Brøndby Supporters Trust
- FBM 15/2013: Brøndby IF - Status på selskabets situation
- FBM 14/2013: Brøndby IF - Fuldmagter til bestyrelsen i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S
- FBM 13/2013: Brøndby IF - Valg til bestyrelsen
- FBM 12/2013: Brøndby IF - Forlydender i pressen
- FBM 11/2013: Indkaldelse til ordinær generalforsamling
- FBM 10/2013: Brøndby IF - Salg af Gildhøj Centret
- FBM 09/2013: Brøndbyernes IF Fodbold A/S - Årsrapport 2012