

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S
CVR-nr. 83 93 34 10



Side 1 af 4

Brøndby, den 16. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 04/2015

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

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

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 14. april 2015, kl. 16:00, på adressen

Brøndby Stadion 28, Michael Laudrup Lounge, 2605 Brøndby

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. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår
4. Forslag fra bestyrelsen
 - a. Forslag om ændring af vedtægternes § 3b.
Bestyrelsen foreslår, at muligheden for at udstede tegningsoptioner (warrants) til bestyrelsesmedlemmer udgår, således at warrants udelukkende kan udstedes til medarbejdere og direktion i selskabet.
 - b. Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve op til nom. 10 % af Selskabets aktier til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller fradrag af indtil 10 %.
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af én statsautoriseret revisor
7. Bemyndigelse til dirigenten
8. Eventuelt

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 1, 2, 3, 4b, 5, 6 og 7 kræver simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes § 13, stk. 3, og selskabslovens § 105.

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 4a 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 tidspunktet for indkaldelsen til generalforsamlingen 102.022.902 kr.

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) i dagene til og med fredag den 10. april 2015, kl. 23:59. Bemærk venligst, at kontoret er lukket for personlige henvendelser lørdag og søndag, samt på helligdage.

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 7. april 2015 kl. 23:59.

Der kan gives fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand, der senest fredag den 10. april 2015, kl. 23:59, skal have anmodet om adgangskort. Fuldmagt til bestyrelsen skal være modtaget inden samme tidspunkt. Fuldmagtsformular findes på www.brondby.com (Investor).

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

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 den 23. marts 2015 samt sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning derom.

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

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, marts 2015

Bestyrelsen

Information

Yderligere oplysninger om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Jesper Jørgensen på tlf. 43 63 08 10.

Ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S, CVR-nr. 83 93 34 10, tirsdag den 14. april 2015, kl. 16:00, på adressen

Brøndby Stadion 28, Michael Laudrup Lounge, 2605 Brøndby.

Fuldstændige forslag

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
Bestyrelsen foreslår, at årets resultat bliver overført til næste år.
3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår
Efter indstilling fra vederlagsudvalget foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår (2015) som følger:
 - o Formanden modtager et honorar på 400.000 kr.
 - o Næstformanden modtager et honorar på 200.000 kr.
 - o Menige bestyrelsesmedlemmer honoreres hver med 100.000 kr. (basisvederlag).
 - o Herudover honoreres formænd i bestyrelsesudvalg med 50.000 kr., dog således at en person maksimalt kan modtage ét udvalgsformandshonorar.
4. Forslag fra bestyrelsen
 - a) Bestyrelsen foreslår, at den i vedtægternes § 3b eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede tegningsoptioner (warrants) til medarbejdere, direktion og bestyrelse ændres således, at bestyrelsen ikke længere vil kunne udstede warrants til bestyrelsesmedlemmer. § 3b får herefter følgende ordlyd:

"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 adgang 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 og direktion i selskabet.

Bestyrelsen fastsætter udnyttelseskursen, dog minimum kurs pari. 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 ihændeoveren, 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.

Bestyrelsen har den 23. oktober 2013, den 7. februar og 11. september 2014 delvist udnyttet bemyndigelsen ovenfor, idet bestyrelsen har udstedt og tildelt 5.389.277 warrants, jf. vedtægternes Tillæg 1- 3. Der resterer herefter 6.610.723 warrants under bemyndigelsen."

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

5. Valg af bestyrelse

Den samlede bestyrelse bestående af Jan Flemming Bech Andersen (formand), Thorleif Krarup (næstformand), Jesper Eigen Møller, Jim Stjerne Hansen, Morten Nødgaard Albæk og Sune Blom ønsker genvalg. Genvalg kan ske, jf. vedtægternes § 14. Christian Barrett og Sten Lerche som er udpeget af Brøndbyernes Idrætsforening, jf. vedtægternes § 14, er udpeget for en yderligere ét årig periode.

6. Valg af en statsautoriseret revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som Selskabets revisor.

7. 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.

8. Eventuelt
