



Nasdaq Copenhagen

Silkeborg IF Invest A/S

JYSK park, Ansvej 104
DK-8600 Silkeborg

Silkeborg, den 25. april 2023

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 / 2023

Tlf. +45 8680 4477

Fax +45 8680 4647

Vedr.: Forløb af ordinær generalforsamling.

sif@silkeborgif.com

www.silkeborgif.com

Silkeborg IF Invest A/S har tirsdag den 25. april 2023 afholdt ordinær generalforsamling.

CVR-nr. 70 85 49 10

Dagsordenen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.
3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Behandling af forslag fra kapitalejere eller bestyrelse.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.
7. Eventuelt.

Bestyrelsens formand Henrik H. Lyhne bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen som dirigent havde udpeget advokat Søren Egede Schulz. Dirigenten takkede for udpegningen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Inklusive fuldmagter og brevstemmer var der på generalforsamlingen repræsenteret 41,7% af stemmerne svarende til 41.292.920 kr. af selskabskapitalen.

- Ad 1. Bestyrelsesformand for Silkeborg IF Invest A/S, Henrik H. Lyhne, gennemgik bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Beretningen blev taget til efterretning.
- Ad 2. Adm. direktør i Silkeborg IF Invest A/S, Kent V. Madsen, gennemgik årsrapporten, herunder årsberetning og revisionspåtegning.
- Ad 3. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2022.
- Ad 4. Forslag a)
Bestyrelsesformand for Silkeborg IF Invest A/S, Henrik H. Lyhne, gennemgik den fremlagte vederlagsrapport for selskabets ledelse med henblik på en vejledende afstemning om vederlagsrapporten. Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten.
- Ad 5. Som medlemmer af bestyrelsen valgtes:
Henrik H. Lyhne, Niels Backman Dahl-Nielsen, Søren Lysholt Hansen, Jesper Svenningesen og Kathrine Bisgaard Vase.
- Herudover havde Silkeborg Idrætsforening af 1917 udpeget hovedformand Poul Hansen til bestyrelsen.
- Ad 6. Som revisor valgtes:
BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab.
- Ad 7. Ingen bemærkninger.

Bestyrelsen blev efterfølgende konstitueret med Henrik H. Lyhne som formand og Niels Backman Dahl-Nielsen som næstformand.

Med venlig hilsen

Silkeborg IF Invest A/S

Kent V. Madsen
Adm. direktør

Claus Christensen
Økonomidirektør