

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

Brøndby, den 6. marts 2023

SELSKABSMEDDELELSE NR. 8/2023

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 ("Selskabet").

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 30. marts 2023, 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. Forelæggelse af vederlagsrapporten til vejledende afstemning.
4. Forslag fra bestyrelsen.
 - a. Forslag om ændring af § 19 i Selskabets vedtægter vedrørende regnskabsår.
 - b. Forslag om ændring af § 14 i Selskabets vedtægter vedrørende ændring af fristen for Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforenings indstilling af bestyrelsesmedlem til valg på generalforsamlingen.
 - c. Forslag om bemyndigelse bestyrelsen til at erhverve Selskabets egne aktier.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af en statsautoriseret revisor.
7. Bemyndigelse til dirigenten.
8. Eventuelt.

Vedtagelseskrav

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

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 4a og 4b 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.

Aktiekapitalen

Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for indkaldelsen til generalforsamlingen nominelt 142.583.183,25 kr. fordelt på 570.332.733 aktier a nominelt DKK 0,25 og multipla heraf. Hver aktie a nominelt DKK 0,25 har én stemme jf. vedtægternes § 12.

Adgang til generalforsamlingen

Generalforsamlingen gennemføres fysisk samt med mulighed for livestreaming via www.brondby.com.

Adgangskort og/eller fuldmagt til generalforsamlingen kan bestilles via info@brondby.com, eller via www.brondby.com (Investor) i dagene til og med fredag den 24. marts 2023, kl. 23:59.

Aktionærer kan deltage på generalforsamlingen og afgive stemmer i tilknytning til de aktier, som aktionærerne ejer på registreringsdatoen, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. torsdag den 23. marts 2023, kl. 23:59.

Der kan gives fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand, der senest fredag den 24. marts 2023, kl. 23:59, skal have anmodet om adgangskort. Fuldmagt til bestyrelsen skal være modtaget inden samme tidspunkt. Fuldmagtsblanket findes på www.brondby.com (Investor).

Stemmeretten kan endvidere udøves ved brevstemme senest onsdag den 29. marts 2023 kl. 12:00. Brevstemmeblanket hertil forefindes på www.brondby.com (Investor) fra datoen for denne indkaldelse til generalforsamling.

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, vederlagsrapporten og dagsorden med de fuldstændige forslag, vil blive fremlagt til eftersyn på Selskabets kontor og på Selskabets hjemmeside senest fra tirsdag den 7. marts 2023.

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

Brøndby IF

Bestyrelsen

Bilag

Opdaterede vedtægter for selskabet

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos Selskabet på telefon 43 63 08 10.

Ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S, CVR-nr. 83 93 34 10, torsdag den 30. marts 2023, 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.
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens årsberetning til efterretning samt at årsrapporten godkendes af generalforsamlingen.

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

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat som vist i årsrapporten bliver overført til næste år.

3. Forelæggelse af vederlagsrapporten til vejledende afstemning.

Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten for 2022 godkendes af generalforsamlingen ved vejledende afstemning.

4. Forslag fra bestyrelsen.

a. Forslag om ændring af § 19 i Selskabets vedtægter vedrørende Selskabets regnskabsår.

Bestyrelsen foreslår at ændre Selskabets regnskabsår, så dette følger fodboldsæsonen i 3F Superligaen. Ændringen vil medføre at § 19 i Selskabets vedtægter får følgende ordlyd:

Selskabets regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.

b. Forslag om ændring af § 14 i Selskabets vedtægter vedrørende ændring af fristen for Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforenings indstilling af bestyrelsesmedlem til valg på generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår at ændre Selskabets vedtægter således, at fristen for Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforenings indstilling af bestyrelsesmedlem til valg på generalforsamlingen bliver ændret. Ændringen vil medføre at andensidste sætning i § 14, stk. 1, i Selskabets vedtægter får følgende ordlyd:

Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening skal senest 1 uge før Selskabets ordinære generalforsamling oplyse den indstillede persons navn og ledelseshverv, således at Selskabet kan oplyse om dette på Selskabets ordinære generalforsamling.

c. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve Selskabets egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve op til nominelt 10 % af Selskabets egne aktier til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller fradrag af indtil 10 %.

5. Valg af bestyrelse.

Det foreslås, at følgende nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer genvælges: Jan Flemming Bech Andersen, Scott McLachlan, Niels Henrik Roth, Scott Kruse, Johannes Michael Ruppert og Christopher Johannes Anderson. Brøndbyernes Idrætsforening har, jf. vedtægternes § 14, udpeget Sten Lerche og Christian Barret til Selskabets bestyrelse. Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening har, jf. vedtægternes § 14, indstillet Claus Bjørn Billehøj som bestyrelsesmedlem til valg på generalforsamlingen.

Derudover foreslås det at følgende vælges ind som nye medlemmer af bestyrelsen:

- Michelle Hyncik: Advokat og Vice President i MLS klubben Real Salt Lake med flere års erfaring fra Major League Soccer organisationen som senior advokat og uddannet på Harvard University og Columbia Law School.
- Arnold Rijsenburg: Tidligere professionel fodboldspiller, UEFA - Pro license certificeret og i dag Director of Coaching på talentakademiet i MLS klubben Real Salt Lake

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 Copenhagen A/S eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

8. Eventuelt.
