

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

Brøndby, den 30. marts 2023

SELSKABSMEDDELELSE NR. 9/2023

Brøndbyernes IF Fodbold A/S – Forløb af ordinær generalforsamling

Den 30. marts 2023, kl. 16, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S på selskabets adresse, Brøndby Stadion 28, 2605 Brøndby.

Dagsordenen var som følger:

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 én statsautoriseret revisor
7. Bemyndigelse til dirigenten
8. Eventuelt

Bestyrelsen havde udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Der var fremmødt 106 aktionærer på generalforsamlingen, som samlet, inklusive fuldmagter og brevstemmer, repræsenterede 353.805.788 stemmer ud af i alt 570.332.733 stemmer.

Ad 1 *Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning*

Bestyrelsesformanden Jan Bech Andersen forelagde bestyrelsens beretning.

Administrerende direktør Ole Palmå gennemgik årsrapporten 2022 i hovedtræk.

Beretningen blev taget til efterretning og årsrapporten godkendt.

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

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Ad 3 *Forelæggelse af vederlagsrapporten til vejledende afstemning*

Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten.

Ad 4 *Forslag fremsat af bestyrelsen*



BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Brøndby Stadion 30
2605 Brøndby
CVR 83 93 34 10

Tlf. +45 4363 0810
Fax +45 4343 2627
Info@brondby.com
www.brondby.com



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

Dirigenten oplyste, at ændringen vil medføre, at § 19 i Selskabets vedtægter får følgende ordlyd:

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

Som en konsekvens heraf vil § 8 i Selskabets vedtægter få følgende ordlyd:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 31. oktober

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

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

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslår, at § 14 i Selskabets vedtægter ændres således, at fristen for Fanafdelingens indstilling af bestyrelsesmedlem til valg på generalforsamlingen bliver ændret.

Dirigenten oplyste, at ændringen vil medføre, at andensidste sætning i § 14, stk. 1, i Selskabets vedtægter får følgende ordlyd:

Fanafdelingen 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.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

- c. Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier.

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

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

Ad 5

Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslog genvalg til bestyrelsen af:

- Jan Bech Andersen
- Scott McLachlan
- Niels Henrik Roth
- Scott Krase
- Johannes Michael Ruppert
- Christopher Johannes Anderson

De opstillede kandidater havde alle ønsket genvalg.

Derudover foreslog bestyrelsen nyvalg af følgende medlemmer til bestyrelsen:

- Michelle Hyncik
- Arnold Rijsenburg

Fanafdelingen havde indstillet Claus Bjørn Billehøj til valg til bestyrelsen.

Der fremkom ikke andre kandidater.

Brøndbyernes Idrætsforening genudpegede Christian Barrett og Sten Lerche til bestyrelsen.



BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S

Brøndby Stadion 30
2605 Brøndby
CVR 83 93 34 10

Tlf. +45 4363 0810
Fax +45 4343 2627
Info@brondby.com
www.brondby.com

Booztet!

NTG



Carlsberg

hummel

Alle opstillede kandidater blev valgt, og bestyrelsen udgøres herefter af følgende personer indtil næste ordinære generalforsamling:

- Jan Bech Andersen
- Scott McLachlan
- Niels Henrik Roth
- Scott Kruse
- Johannes Michael Ruppert
- Christopher Johannes Anderson
- Michelle Hyncik
- Arnold Rijsenburg
- Claus Bjørn Billehøj
- Christian Barrett
- Sten Lerche

Ad 6 *Valg af én statsautoriseret revisor*

Bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab indtil næste ordinære generalforsamling.

Ad 7 *Bemyndigelse til dirigenten*

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Ad 8 *Eventuelt*

Der var et par spørgsmål som ledelsen besvarede.

Jan Bech Andersen takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen blev hævet kl. ca. 16:57.

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationschef Christian Schultz på telefon 31 41 41 85.



BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S

Brøndby Stadion 30
2605 Brøndby
CVR 83 93 34 10

Tlf. +45 4363 0810
Fax +45 4343 2627
Info@brondby.com
www.brondby.com

Booztet!

NTG



Carlsberg

hummel