

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Fodboldalliancen AC Horsens A/S

Aktionærerne i Fodboldalliancen AC Horsens A/S, CVR-nr. 89 94 37 28, indkaldes her-
ved til ekstraordinær generalforsamling

onsdag den 1. november 2023 kl. 17.00.

i Forum Horsens, Langmarksvej 59, 8700 Horsens, med følgende

Dagsorden:

1. Udpegning af dirigent.
2. Beslutning om at foretage kapitalforhøjelse i selskabet med 25 millioner kr.

Forhøjelsen sker til kurs 686, således at selskabskapitalen forhøjes fra nom. kr. 3.330.927,50 til i alt nom. kr. 6.975.242,50. Som konsekvens heraf forhøjes an-
tallet af aktier også fra 6.661.855 til 13.950.485, idet aktiernes styk-størrelse ud-
gør 0,50 kr.

Kursen er fastsat efter forhandling med udgangspunkt i bl.a. selskabets indre
værdi.

Det foreslås, at den sædvanlige fortegningsret fraviges, jf. Selskabslovens § 162,
stk. 2, hvorefter det alene er Carlisle, der mod garanti for opfyldelse, har ret til at
indsætte et andet af Carlisle ejet selskab i sit sted, der kan tegne de nye aktier,
idet der er tale om en rettet emission.

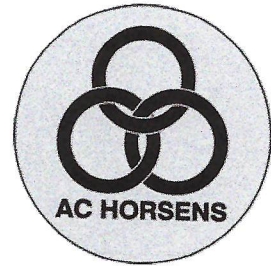
Som konsekvens foreslås selskabets vedtægter ændret således:

*"3.1. Selskabskapitalen er på 6.975.242,50 skriver kroner seksmillionernihundre-
desyvtifemtusindetohundrede firetito 50/100, fordelt i 13.950.485 stk. kapitalande-
le á kr. 0,50 og multipla heraf."*

Mod den hidtidige formulering af samme bestemmelse:

*"3.1. Selskabskapitalen er på 3.330.927,50 skriver kroner tremillionertrehundre-
detretitusindenihundrede to isyv 50/100, fordelt i 6.661.855 stk. kapitalandele á kr.
0,50 og multipla heraf."*

Denne beslutning kræver tilslutning fra 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne
stemmer.



3. Orientering om tilbud om køb af eksisterende aktier

Carlisle, der mod garanti for opfyldelse, har ret til at indsætte et andet af Carlisle ejet selskab i sit sted, tilbyder at købe eksisterende aktier fra nuværende aktionærer til samme kurs 686, som kapitalforhøjelsen foretages til. Det er alene et **tilbud**, og ingen aktionærer er forpligtede til at sælge deres aktier.

Tilbuddet er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Den siddende bestyrelse fratræder, hvis forslaget opnår flertal, og der skal vælges ny bestyrelse. Der vil blive fremlagt forslag til nye medlemmer af bestyrelsen.

5. Eventuelt.

De i selskabets vedtægters punkt 4.8. og 4.9. indeholdte oplysninger vil være tilgængelige for aktionærerne på hjemmesiden www.achorsens.dk senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Adgangskort til generalforsamlingen skal i henhold til selskabets vedtægter rekvireres senest den 30. oktober 2023. Rekvisition kan kun ske ved bestillingsformular, der tillige kan tjene for afgivelse af fuldmagt. Bestillingsformular er tilgængelig på selskabets hjemmeside. Kun aktionærer, der har rekvireret adgangskort, kan give fremmøde på generalforsamlingen.

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Horsens, den 10. oktober 2023
Fodboldalliancen AC Horsens A/S


Claus Olsen
Bestyrelsesformand

