



AC HORSSENS

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fodboldalliancen AC Horsens A/S

Kapitalejerne i Fodboldalliancen AC Horsens A/S, CVR-nr. 89943728, indkaldes herved til ordinær generalforsamling

onsdag den 19. april 2023 kl. 17.00.

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

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport og status med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for 2022.
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere:
Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen følgende bemyndigelse:
 - 4.1. Bestyrelsen bemyndiges til i en periode på 5 år, at regne fra bemyndigelsens vedtagelse, at erhverve egne kapitalandele mod vederlag. Bemyndigelsen gives med ret til i perioden at erhverve indtil 15 % af selskabets nominelle selskabskapital. Bestyrelsen er bemyndiget til at erhverve kapitalandele for et vederlag, der højst må udgøre en kurs svarende til den af selskabets revisor opgjorte kurs indre værdi – og mindst kurs 0.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Bestyrelsens medlemmer er på valg.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen bydes på en let forplejning.

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

Adgangskort til generalforsamlingen skal i henhold til selskabets vedtægter rekvireres senest mandag den 13. april 2023. Rekvisition kan kun ske ved bestillingsformular, der tillige kan tjene for afgivelse af fuldmagt. Bestillingsformular er tilgængelig på selskabets hjemmeside. Kun kapitalejere, der har rekvi-reret adgangskort, kan give fremmøde på generalforsamlingen.

En kapitalejers ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af kapitalejerens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejer-forhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.