

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

Brøndby, den 4. marts 2022

SELSKABSMEDDELELSE NR. 02/2022

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 31. marts 2022, kl. 17:30**, 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. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.
5. Forslag fra bestyrelsen.
 - a. Forslag om ændring af § 14 i Selskabets vedtægter vedrørende ændring af varslet for Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforenings indstilling af et medlem til Selskabets bestyrelse til valg på generalforsamlingen
 - b. Forslag om ændring af Selskabets vederlagspolitik

Bestyrelsen foreslår, efter indstilling fra vederlagsudvalget, at Selskabets vederlagspolitik punkt 3 ændres, således at alle bestyrelsesmedlemmer tildeles et årligt honorar.
 - c. Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges 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 %.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af en statsautoriseret revisor.
8. Bemyndigelse til dirigenten.
9. Eventuelt.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 1, 2, 3, 4, 5b, 5c, 6, 7 og 8 kræver simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes § 13, stk. 3, og selskabslovens § 105.

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 5a 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.

Aktionæroplysninger

Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for indkaldelsen til generalforsamlingen 142.583.183,25 kr.

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 25. marts 2022, kl. 23:59.

Aktionærer kan deltage på generalforsamlingen i tilknytning til de aktier, som aktionærerne ejer på registreringsdatoen, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. torsdag den 24. marts 2022, kl. 23:59.

Der kan gives fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand, der senest fredag den 25. marts 2022, kl. 23:59, skal have anmodet om adgangskort. Fuldmagt til bestyrelsen skal være modtaget inden samme tidspunkt. Fuldmagtsformular findes på www.brondby.com (Investor).

Stemmeretten kan endvidere udøves ved brevstemme inden den 30. marts 2022 kl. 12. Formular hertil forefindes på www.brondby.com (Investor).

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 og dagsorden med de fuldstændige forslag, vil blive fremlagt til eftersyn på Selskabets kontor og på Selskabets hjemmeside fra fredag den 11. marts 2022.

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

På generalforsamlingen har aktionærerne adgang til at opstille kandidater til valg til bestyrelsen og stille spørgsmål til bestyrelsen, og aktionærernes spørgsmål til bestyrelse og direktion vil blive besvaret, i det omfang dette er muligt.

Brøndby, 4. marts 2022

Bestyrelsen

Bilag

Vederlagsrapport 2021
Forslag til ny vederlagspolitik
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 31. marts 2022, kl. 17:30, 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 bliver overført til næste år.

3. Forelæggelse af vederlagsrapporten til vejledende afstemning.

Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten for 2021 godkendes.

4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

Efter indstilling fra vederlagsudvalget foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår (2022) som følger:

- Formanden modtager et honorar på 300.000 kr.
- Næstformanden modtager et honorar på 225.000 kr.
- Øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager hvert et honorar på 75.000 kr.

5. Forslag fra bestyrelsen

- a. Forslag om ændring af § 14 i Selskabets vedtægter vedrørende ændring af varslet for Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforenings indstilling af et medlem til Selskabets bestyrelse til valg på generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår, at varslet ændres fra 5 uger til 3 uger. Ændringen vil medføre at § 14, 1. afsnit, i Selskabets vedtægter får følgende ordlyd:

Selskabets bestyrelse består af tre til ti medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen og som kan genvælges. Brøndbyernes Idrætsforening har, så længe Selskabet har brugsret til Brøndbyernes Idrætsforenings licens under DBU til at drive professionel fodbold, ret til at udpege én til to medlemmer til Selskabets bestyrelse for et år ad gangen med mulighed for genudpegning. Brøndbyernes Idrætsforening skal senest seks uger før Selskabets ordinære generalforsamling oplyse den eller de udpegede personers navn og ledelseshverv, således at Selskabet kan oplyse dette i indkaldelsen til Selskabets ordinære generalforsamling. Den eller de udpegede medlemmer indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter Selskabets ordinære generalforsamling. Den eller de udpegede medlemmer kan ikke udpeges til formand for Selskabets bestyrelse. Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening har ret til at indstille et medlem til Selskabets bestyrelse til valg på generalforsamlingen. Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening skal senest tre uger før Selskabets ordinære generalforsamling oplyse den indstillede persons navn og ledelseshverv, således at Selskabet kan oplyse om dette i indkaldelsen til Selskabets ordinære generalforsamling. Et bestyrelsesmedlem valgt efter indstilling fra Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening kan ikke udpeges til formand for Selskabets bestyrelse.

b. Forslag om ændring af Selskabets vederlagspolitik

Bestyrelsen foreslår, efter indstilling fra vederlagsudvalget, at Selskabets vederlagspolitik punkt 3 ændres, således at alle bestyrelsesmedlemmer tildeles et årligt honorar.

c. Forslag om bemyndigelse til at erhverve 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 %.

6. Valg af bestyrelse

Det foreslås, at følgende nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer genvælges: Jan Flemming Bech Andersen, Jesper Eigen Møller, Birgit Aaby-Bruun, Niels Henrik Roth, Torben Bjørn Christensen, Jesper Nygård og Hermann Valur Haraldsson. Brøndbyernes Idrætsforening har, jf. vedtægternes § 14, udpeget Christian Barrett og Sten Lerche til Selskabets bestyrelse. Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening har, jf. vedtægternes § 14, indstillet Claus Bjørn Billehøj som bestyrelsesmedlem til valg på generalforsamlingen.

7. Valg af en statsautoriseret revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som Selskabets revisor.

8. 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.

9. Eventuelt
