

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

Brøndby, den 10. januar 2023

SELSKABSMEDDELELSE NR. 4/2023

Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S - Forløb af ekstraordinær generalforsamling

Den 10. januar 2023, kl. 16.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S ("Selskabet") på Selskabets adresse, Brøndby Stadion 28, 2605 Brøndby.

Dagsordenen var som følger:

1. Forslag fra bestyrelsen.
 - a. Valg af bestyrelse
 - b. Ændring af vedtægter
 - c. Ændring af vederlagspolitikken
2. Bemyndigelse til dirigenten.

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

Der var fremmødt 78 aktionærer på generalforsamlingen, som samlet, inklusive fuldmagter og brevstemmer, repræsenterede 329.693.440 stemmer ud af i alt 570.332.733 stemmer.

Ad 1 *Forslag fra bestyrelsen*

Dirigenten valgte at behandle punkt 1b ændring af vedtægter før punkt 1a valg af bestyrelse.

a. *Ændring af vedtægter*

Bestyrelsen havde fremsat forslag om at ændre Selskabets vedtægter grundet et generelt behov for opdateringer af redaktionel karakter samt som en følge af udvikling i lovgivning, praksis og det faktum, at warrants m.v. er udløbet.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen og medfører, at følgende bliver indarbejdet i vedtægterne:

- Indførelse af mulighed for afholdelse af generalforsamlinger på dansk eller engelsk med mulighed for simultantolkning efter bestyrelsens valg
- Indførelse af mulighed for at dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens brug tillige kan udarbejdes på engelsk, såfremt bestyrelsen måtte beslutte det
- Refleksion af at selskabsmeddelelser og andre selskabsdokumenter, herunder de i vedtægternes pkt. § 9 a nævnte med undtagelse af årsrapporter og delårsrapporter, kan udarbejdes på engelsk, såfremt bestyrelsen måtte beslutte det
- Udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 3-10 personer til 3-11 personer
- Refleksion af at bestyrelsesmedlemmer ikke modtager et fast honorar



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

Booztjeu

NTG



Carlsberg

hummel

- Ændring af Selskabets tegningsregel, så Selskabet fremover tegnes af Scott Krase eller af Scott McLachlan eller af den samlede bestyrelse.

Da en aktionær ønskede afstemning af punktet, blev der gennemført en afstemning som viste at 99.83% stemte for bestyrelsens forslag.

Selskabet vil lægge opdaterede vedtægter på sin hjemmeside, når disse er blevet registreret hos Erhvervsstyrelsen.

b. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen havde fremsat forslag om at genvælge Jan Bech Andersen, Niels Roth, Claus Bjørn Billehøj (valgt af Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening på Selskabets ordinære generalforsamling i 2022), Sten Lerche og Christian Barrett (begge udpeget af Brøndbyernes Idrætsforening på Selskabets ordinære generalforsamling i 2022) til bestyrelsen samt at vælge Johannes Ruppert, Scott Krase, Scott McLachlan, Chris Anderson, Ignacio Beristain og Isaac Harrouche til bestyrelsen.

De opstillede kandidater blev valgt af generalforsamlingen og bestyrelsen udgøres herefter af følgende personer frem til den ordinære generalforsamling:

Jan Bech Andersen
Niels Roth
Sten Lerche
Christian Barrett
Claus Bjørn Billehøj
Johannes Ruppert
Scott Krase
Scott McLachlan
Chris Anderson
Ignacio Beristain
Isaac Harrouche

c. Ændring af vederlagspolitikken

Bestyrelsen havde foreslået at ændre Selskabets vederlagspolitik således, at det fremgår, at bestyrelsen ikke modtager vederlag for bestyrelsesarbejdet.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

Den opdaterede vederlagspolitik vil blive lagt på Selskabets hjemmeside.

Ad 2

Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten 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.

Jan Bech Andersen takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen blev hævet kl. ca. 16:39.



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

Booztjeu | NTG | Carlsberg | hummel

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

Booztlet

NTG



Carlsberg

hummel