



Indkaldelse til ordinær generalforsamling i EfB Elite A/S, CVR-nr.: 15619376

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 19.00 i Carlsberg Lounge på Blue Water Arena, Gl. Vardevej 82, 6700 Esbjerg med følgende dagsorden:

1. Udpegning af dirigent
2. Forelæggelse af årsberetning v. bestyrelsesformand Michael Fredric Kalt
3. Nedsættelse af selskabskapitalen med nominelt 45.289.795,20 fra nom. 56.612.244 kr. til nom. 11.322.448,80 kr. til kurs 100
4. Forhøjelse af selskabskapitalen med nominelt 8.000.001,20 kr. til kurs 100 ved fravigelse af fortegningsret
5. Konsekvensændring af selskabets vedtægter
6. Behandling af øvrige indkomne forslag
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse v. Jens Hammer Sørensen
10. Beslutning om anvendelse af resultat i henhold til den godkendte årsrapport
11. Eventuelt

(Efter generalforsamlingen orienteres der om seneste nyt fra EfB Elite A/S)

Tilmelding: Deltagelse er betinget af, at aktionæren **senest d. 4. marts 2023 kl. 19.00** har tilmeldt sig. Tilmelding sker via tilmeldingsblanket på www.efb.dk/aktionaerinformation eller tlf. **75453355**. Kun tilmeldte aktionærer har adgang til generalforsamlingen.

Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag i pkt. 3-5 i dagsordenen uddybes nærmere på selskabets hjemmeside www.efb.dk/aktionaerinformation.

Særlige vedtagelseskrav: Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag om ændring af vedtægterne i forbindelse med kapitalnedsættelse og forhøjelse (dagsordenens pkt. 3-5) kræver, at forslaget tiltrædes mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

På **valg** er: Michael Fredric Kalt, Paul Matthew Conway, Palle Guldager Kristensen og Chien Lee.

Udpeget af moderklubben: Søren Copsø.

Fuldmagt og brevstemme: Fuldmagt kan afgives skriftligt ved brug af fuldmagtsblanket, som kan hentes på www.efb.dk/aktionaerinformation. Den underskrevne skriftlige fuldmagt sendes til EfB Elite A/S, Gl. Vardevej 82, 6700 Esbjerg eller e-mail efb@efb.dk. Fuldmagter skal være EfB Elite A/S i hænde senest d. 4. marts kl. 19.00.

Yderligere oplysninger: På www.efb.dk/aktionaerinformation.dk vil årsrapporten for 2022 blive gjort tilgængelig for aktionærernes eftersyn.

På bestyrelsens vegne,

Michael Fredric Kalt, bestyrelsesformand