

DAGSORDEN MED BESTYRELSENS FORSLAG

Til ordinær generalforsamling den 7. marts 2023

I selskabet

Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S CVR-nr. 15619376



DAGSORDENEN

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

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 med 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

BESTYRELSENS FORSLAG

Pkt. 3

Bestyrelsen foreslår, at selskabets kapital nedsættes med nominelt 45.289.795,20 kr., dvs. fra nominelt 56.612.244 kr. til nom. 11.322.448,80 kr., til kurs pari, hvilket skal gennemføres ved nedskrivning af stykstørrelsen på alle selskabets aktier fra nominelt 1 kr. til 0,20 pr. aktie. Antallet af aktier forbliver uændret. Kapitalnedsættelse sker til dækning af underskud stor kr. 45.289.795, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 1.

Samtidig ændres selskabets vedtægter, således af hvert aktiebeløb på 0,20 kr., i stedet for 1,00 kr., giver én stemme.

Aktiernes stykstørrelse reduceres forholdsmæssigt fra 1 kr. til 0,20 kr. Herved sikres procentvis ligelig nedskrivning af samtlige aktier. Eftersom aktiernes stemmевærdi ligeledes ændres, får ingen af selskabets eksisterede aktionærer ved nedskrivningen en ringere stilling end hidtil i forhold til de øvrige aktionærer i selskabet.



Selskabskapitalen vil efter nedsættelsen udgøre nom. 11.322.448,80 kr.

Pkt. 4

Bestyrelsen foreslår, at selskabets kapital forhøjes med nominelt 8.000.001,20 kr. til kurs 100 ved kontant nyttegning uden fortegningsret. De nytegnede aktier har en stykstørrelse på nom. 0,20 kr. De nye aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Aktierne er ikke omsætningspapirer, og der gælder ingen begrænsninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

De nye aktier udstedes mod kontant betaling af tegningsbeløbet, og tegningen finder sted i dagene fra generalforsamlingens afholdelse den 7. marts 2023 og frem til den 15. marts 2023. Tegningen sker på markedsvilkår. Der kan ikke ske delvis indbetaling af selskabskapital. De nye aktier giver ret til udbytte fra det tidspunkt, hvor kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervsstyrelsens IT-system.

Bestyrelsen foreslår at fravige fortegningsretten i forbindelse med kapitalforhøjelsen, jf. selskabslovens § 162, stk. 2. Fortegningsretten fraviges af hensyn til hurtigt og smidigt at kunne gennemføre en kapitalforhøjelse i Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S, hvorved selskabet tilføres nødvendig likviditet. Alle kapitalejere med ejerskab til mere end 0,5 % af kapitalandelene i selskabet repræsenterende 92,35 % af kapitalandelene er blevet indbudt til at tegne de nye aktier. Hovedkapitalejeren Esbjerg Investment Ltd. har, udover at tegne nye kapitalandele pro rata, garanteret at ville tegne kapitalandele, således at det nominelle beløb på kr. 8.000.001,20 nås, såfremt øvrige kapitalejere afstår fra nyttegning.

Det kan beslattes med 2/3 flertal, idet kapitalforhøjelsen gennemføres på markedsmæssige vilkår. Tegningskursen er fastsat til kurs 100, idet selskabets egenkapital vil udgøre ca. 0 kr., hvis ikke denne kapitalforhøjelse gennemføres.

Pkt. 5

I forlængelse af ovenstående pkt. 3 og 4 foreslår bestyrelsen, at selskabets vedtægter skal konsekvensrettes i overensstemmelse med det i pkt. 3 og 4 vedtagne.

Den 21. februar 2023

Bestyrelsen

