

**Forslag til dagsorden for en ekstraordinær
generalforsamling i Esbjerg Forenede Boldklubber
Elitefodbold A/S - CVR-nr. 1561 9376**

1. Udpegning af dirigent efter bestyrelsens bestemmelse, jfr. vedtægternes pkt. 6.8.
2. Redegørelse fra selskabets bestyrelse om selskabets aktuelle situation. Selskabet har på nuværende tidspunkt haft et samlet kapitaltab på ca. kr. 67.000.000. Selskabets registrerede aktiekapital udgør. Kr. 56.612.244, og er fuldt ud tabt. Selskabets hovedaktionær og den lokale aktionærgruppe har ikke ved forhandling kunnet finde en fælles løsning på denne problemstilling. Efter det oplyste, løber selskabet tør for likviditet i løbet af meget kort tid.
3. Redegørelse fra forslagsstillerne: Johan Hoffman Fonden og Blue Water International A/S ("Forslagsstillerne") med motivation for nedenstående beslutningsforslag.
4. a) Forslag om, at selskabskapitalen nedsættes med kr. 56.612.244 til kr. 0 til dækning af underskud, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 1, betinget af
b) at der umiddelbart herefter vedtages en rettet kapitalforhøjelse på nominel kr. 1.000.000 i selskabet, tegnet af EFB Ejendom -A/S, CVR-nr. 3126 0175. Kapitalforhøjelsen tegnes dels ved konvertering af gæld og dels ved kontant nytegning Kapitalforhøjelsen tegnes uden fortegningsret for bestående aktionærer, jfr. selskabslovens § 157, stk. 2, idet selskabet har behov for en anden

**Agenda proposal for an extraordinary general
meeting in Esbjerg Forenede Boldklubber
Elitefodbold A/S - CVR no. 1561 9376**

1. Appointment of chairman in accordance with the board's decision, cf. section 6.8 of the articles of association.
2. Statement from the company's board regarding the current situation of the company. At present, the company has incurred a total capital loss of approximately DKK 67,000,000. The registered share capital of the company is DKK 56,612,244 and has been fully lost. The majority shareholder and the local shareholder group have been unable to reach a common solution on this issue through negotiations. According to the information provided, the company is running out of liquidity very shortly.
3. Statement from the proposers: Johan Hoffman Fonden and Blue Water International A/S ("the Proposers") with motivation for the below resolution proposals.
 - a) Proposal for a reduction of the company's share capital by DKK 56,612,244 to DKK 0 to cover losses, cf. Section 188 (1), no. 1, of the Danish Companies Act, conditional upon
 - b) the immediate approval of a targeted capital increase by a nominal amount of DKK 1,000,000 subscribed by EFB Ejendom A/S, CVR-no. 3126 0175. The targeted capital increase is partly subscribed by conversion of debts and partly by payment in cash. The capital increase is subscribed without preemptive subscription rights for existing shareholders, cf. Section 157 (2) of the Danish Companies Act, as the company requires a

sammensætning af aktionærer end den nuværende. Tegningskursen er fastsat under indtryk af at selskabets eksisterende selskabskapital er tabt. Både forslag 4a og 4b kræver til sin vedtagelse mindst 2/3 flertal af både de afgivne stemmer som af den del af selskabskapitalen, der er til stede på generalforsamlingen.

For kapitaltilførslen gælder i øvrigt følgende vilkår:

1. Tegningskursen for kapitalforhøjelsen er fastsat til kurs 1.200 og indbetales til selskabet med kr. 12.000.004 på følgende måde:
2. Nominel kr. 333.333.000 tegnes ved konvertering af selskabets gæld på kr. 4.000.000 til EFB Ejendom A/S.
3. Nominel kr. 666.667 ved kontant indbetaling af kr. 8.000.004 til selskabet.
4. Kapitalforhøjelsesbeløbet på nominal kr. 1.000.000 udgør såvel det højeste som det laveste beløb for kapitalforhøjelsen. Kapitalandelene tegnes i stykstørrelser af kr. 1,00 eller multipla heraf. Kapitalforhøjelsen erlægges fuldt ud.
5. De nye kapitalandele giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet med virkning fra kapitalforhøjelsens registrering.
6. De anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal afholdes af selskabet anslås ikke at overstige kr. 50.000.

different composition of shareholders than the current one. The subscription price is determined in view of the fact that the company's existing share capital has been lost. Both proposal 4a and 4b require a majority of at least two-thirds of the votes cast as well as at least two-thirds of the share capital represented at the general meeting to be adopted.

The following conditions apply for the capital increase:

1. The subscription price for the capital increase is set at a rate of 1,200 and it is paid to the company with DKK 12,000,004 in the following way:
2. A nominal amount of DKK 333,333 is subscribed by conversion of the company's debt of DKK 4,000,000 to EFB Ejendom A/S.
3. A nominal amount of DKK 666,667 is subscribed by payment in cash of DKK 8,000,004 to the company.
4. . The capital increase amount of DKK 1,000,000 constitutes both the highest and the lowest amount for the capital increase. The shares are subscribed in denominations of DKK 1.00 or multiples thereof. The capital increase is fully paid.
5. The new shares entitle the holder to dividends and other rights in the company from the registration of the capital increase.
6. The estimated costs of the capital increase, which are to be paid by the company, are not expected to exceed DKK 50,000.

7. De nye kapitalandele skal høre til samme kapitalklasse som de hidtidige kapitalandele. Der skal ikke være forskellige kapitalklasser i selskabet.
 8. Der er tale om en rettet emission, således at hele kapitalforhøjelsen tegnes af EFB Ejendom A/S. De nuværende kapitalejeres fortegningsret fraviges således.
 9. Kapitalandelene tegnes i selskabets forhandlingsprotokol i forbindelse med afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling, og skal være indbetalt til selskabet senest 8 dage efter tegningen.
 10. De nye kapitalandele er ikke omsætningspapirer og er frit omsættelige. Der er ikke pligt for den nye kapitalejer til at lade deres kapitalandele indløse.
 11. De nye kapitalandele skal lyde på navn og kan ikke overdrages til ihændehabereren.
 12. I øvrigt skal de nye kapitalandele have samme rettigheder som selskabets nuværende kapitalandele, hvorom i det hele henvises til selskabets vedtægter.
7. The new shares shall belong to the same share class as the existing shares. There shall be no different share classes in the company.
 8. This is a targeted emission. The entire capital increase is subscribed by EFB Ejendom A/S. Consequently, the preemptive subscription rights of the existing shareholders are waived.
 9. The subscription of shares is noted in the company's minute book during the extraordinary general meeting and must be paid to the company within eight days after subscription.
 10. The new shares are not negotiable instruments and are freely transferable. The new shareholder is not obligated to have its shares redeemed;
 11. The new shares shall be registered in the name of the shareholder and cannot be transferred to the bearer;
 12. Furthermore, the new shares shall have the same rights as the company's existing shares, as set out in the company's articles of association.
5. Hvis de under pkt. 4.a og 4.b foreslåede kapitalændringer ikke vedtages, foreslås det at pålægge bestyrelsen at udpege en ekstern advokat, der skal undersøge mulighederne for at rejse krav imod hovedaktionæren, Esbjerg Investment Limited eller dennes nærtstående. Forslag 5 kræver simpelt flertal blandt de afgivne stemmer til sin vedtagelse.
 6. Hvis de under pkt. 4.a og 4.b foreslåede kapitalændringer ikke vedtages, foreslås det at pålægge bestyrelsen at indkalde til en ny
5. If the proposed capital changes under items 4.a and 4.b are not adopted, it is proposed to instruct the board of directors to appoint an external lawyer to investigate the possibilities of raising claims against the majority shareholder, Esbjerg Investment Limited or closely related parties. Proposal 5 requires a simple majority of votes cast for its adoption.
 6. If the proposed capital changes under items 4.a and 4.b are not adopted, it is proposed to instruct the board of directors to convene a new

ekstraordinær generalforsamling til behandling af et rekonstruktionsforslag ad modum pkt. 4.a og 4.b, som Forslagsstillerne vil udarbejde. Forslag 6 kræver simpelt flertal blandt de afgivne stemmer til sin vedtagelse.

7. Forslag om at dirigenten eller en advokat meddeles bemyndigelse til at foretage anmeldelse af det på generalforsamlingen vedtagne, samt til at foretage sådanne ændringer i ordlyden af referatet eller vedtægter som Erhvervsstyrelsen måtte stille som betingelse for registreringen. Forslag 6 kræver simpelt flertal blandt de afgivne stemmer til sin vedtagelse.

8. Eventuelt.

Dagsordenen, bestyrelsens redegørelse for gældskonverteringen, jfr. herved selskabslovens § 161 og de fuldstændige forslag, der behandles under generalforsamlingen og selskabets vedtægter gøres tilgængelige til eftersyn for kapitalejerne senest 2 uger før generalforsamlingen og fremlægges under generalforsamlingen.

Bestyrelsen vil således på generalforsamlingen redegøre for årsagen og tidspunktet for gældsstiftelsen og for grundene til forslaget om gældskonverteringen. Bestyrelsens redegørelse herfor vil ligeledes blive gjort tilgængelig for kapitalejerne mindst 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse sammen med det materiale, der i øvrigt skal offentliggøres jfr. selskabslovens § 98.

I overensstemmelse med selskabslovens § 156 stk.2 jfr. også § 185 skal der ske fremlæggelse af følgende dokumenter:

extraordinary general meeting for the consideration of a reconstruction proposal similar to items 4.a and 4.b, which the Proposers will prepare. Proposal 6 requires a simple majority of votes cast for its adoption.

7. Proposal to authorize the chairman or a solicitor to submit the resolutions adopted at the general meeting for registration, and to make any changes to the wording of the minutes or the articles of association as required by the Danish Business Authority for registration purposes. Proposal 7 requires a simple majority of votes cast for its adoption.

8. Any other business.

The agenda, the board's statement regarding the debt conversion, cf. Section 161 of the Danish Companies Act, and the complete proposals to be discussed during the general meeting, along with the company's articles of association, will be made available to the shareholders for inspection at least two weeks before the general meeting and will be presented during the general meeting.

Consequently, at the general meeting, the board of directors will account for the reason and time of the debt creation and the reasons for the proposal for the debt conversion. The statement from the board of directors on this matter will also be made available to the shareholders at least two weeks prior to the general meeting, along with any other material to be disclosed in accordance with Section 98 of the Danish Companies Act.

In accordance with Section 156 (2) cfr. also Section 185 of the Danish Companies Act, the following documents must be presented:

1. Den seneste godkendte årsrapport,
 2. en beretning fra selskabets bestyrelse, som i den udstrækning, det ikke på grund af særlige omstændigheder kan skade selskabet, skal oplyse om begivenheder af væsentlig betydning for selskabets stilling, som er indtruffet efter aflæggelse af årsrapporten,
 3. og en erklæring fra selskabets revisor om det centrale ledelsesorgans beretning.
1. The latest approved annual report,
 2. a report from the company's board of directors, which, to the extent that it does not, due to special circumstances, harm the company, must provide information on events of significant importance for the company's position that have occurred after the submission of the annual report,
 3. and a statement from the company's auditor regarding the report from the central management body.