

Jesper Ganzhorn Ørskov
Advokat (H), partner
Mariane Thomsens Gade 1C, 8.
8000 Aarhus C
Tlf. + 45 87 34 34 34

Vedtægter
for
AGF A/S

§ 1

Selskabets navn er AGF A/S.

Selskabets binavn er Aarhus Elite A/S og Århus Elite A/S.

Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

§ 2

Selskabets formål er direkte eller via datterselskaber at drive virksomhed indenfor professionel fodbold og andre sportsgrene samt forretning indenfor underholdnings-, restaurations-, udlejnings-, investerings- og sponsorvirksomhed.

§ 3

Aktiekapitalen er på nominelt DKK 113.125.000,00. Aktiekapitalen er opdelt i A-aktier og B-aktier.

Nominelt DKK 146.718,50 er A-aktier á DKK 0,25. Nominelt DKK 112.978.281,50 er B-aktier á DKK 0,25.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

§ 4

A-aktierne skal lyde på navn, skal noteres i selskabets ejerbog med angivelse af postadresse. A-aktierne er ikke-omsætningspapirer.

For A-aktierne gælder følgende omsættelighedsindskrænkninger:

Hvis A-aktier ønskes overdraget, skal aktierne tilbydes de øvrige A-aktionærer til en kurs svarende til, hvad der gennemsnitligt de seneste 10 børsdage forud for tilbudets fremsættelse er noteret på Københavns Fondsbørs for B-aktierne med tillæg af 50%.

Købstilbudet skal fremsættes gennem selskabets bestyrelse, der omgående skal meddele til de øvrige A-aktionærer indholdet af tilbudet. Aktionærerne har en acceptfrist på 4 uger efter modtagelsen af tilbudet og har ret til at erhverve hele den udbudte A-aktiepost eller en del af denne i forhold til dennes aktiebesiddelse.

Hvis en eller flere A-aktionærer ikke ønsker at udnytte forkøbsretten, indtræder øvrige A-aktionærer forholdsmæssigt i den pågældendes ret. Købesummen erlægges 30 dage efter køberettens udnyttelse.

Hvis øvrige A-aktionærer ikke gør brug af køberetten, kan de aktier, der har været genstand for tilbudet, omsættes frit indenfor et tidsrum af 6 måneder efter acceptfristens udløb til mindst den samme kurs, som blev tilbudt de øvrige A-aktionærer.

Denne bestemmelse om A-aktiers overdragelse finder anvendelse, uanset om overdragelsen sker ved gave, arv, kreditfølgning eller en hvilken som helst anden måde.

Der udstedes fysiske A-aktiebreve.

§ 5

B-aktierne er omsætningspapirer og udstedes til ihændehaber, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog og er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i B-aktiernes omsættelighed.

Selskabets B-aktier er noteret på Københavns Fondsbørs og registreret i Værdipapircentralen.

§ 6

Udbytte på A-aktier betales til den A-aktionær, der er noteret i selskabets ejerbog.

Udbyttebetaling på selskabets B-aktier foretages via Værdipapircentralen. Udbytte indsættes på den konto, der af et pengeinstitut er opgivet til Værdipapircentralen som tilhørende den pågældende aktionær efter de regler, der gælder for Værdipapircentralen.

Selskabets ejerbog føres af Værdipapircentralen eller Ejerbog Danmark A/S.

A-aktier kan mortificeres uden dom efter de regler, der gælder for ikke-omsætningspapirer i selskabsloven.

§ 7

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 25. oktober 2023 ad en eller flere omgange at forhøje selskabets aktiekapital med A-aktier og/eller B-aktier med indtil nom. kr. 100.000.000,00 kr. Kapitalforhøjelse skal ske med fortegningsret for AGF A/S' til enhver tid værende aktionerer, medmindre aktierne udbydes i fri tegning til markedskurs. Forhøjelsen af kapitalen kan helt eller delvist ske på anden måde end ved kontant indbetaling, herunder ved apportindskud eller ved konvertering af gæld til aktiekapital.

For de nye A- og B-aktier skal gælde samme regler som for de hidtidige A- og B-aktier i selskabet.

De nye aktiers forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder i selskabet indtræder på det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalte.

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige som følge af udnyttelsen af denne bemyndigelse.

Vilkårene for aktietegning fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

§ 8

Ingen aktionær har pligt til at lade sine aktier indløse.

Forhøjelse af aktiekapitalen kan ske ved samtidig forhøjelse af A- eller B-aktiekapitalen eller ved forhøjelse af enten A-aktiekapitalen alene eller B-aktiekapitalen alene.

Ved samtidig forhøjelse af A- og B-aktiekapitalen sker forhøjelsen proportionalt i de to aktieklasser, således at A-aktionærerne har forlodsret til at tegne nye A-aktier og B-aktionærerne forlodsret til at tegne nye B-aktier.

Hvis udvidelsen alene omfatter enten A-aktier eller B-aktier, har begge aktieklassers aktionærer ret til tegning af de nye aktier forholdsmæssigt efter deres besiddelse af aktier i selskabet.

Generalforsamlingen kan fravige førnævnte regler i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser om vedtægtsændringer.

Bortset fra foranstående bestemmelser om særlig fortegningsret og bestemmelsen om stemmeret, har ingen aktier særlige rettigheder.

§ 9

Selskabets generalforsamling afholdes i Aarhus Kommune og indkaldes af bestyrelsen med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel ved via selskabets hjemmeside.

Indkaldelse skal ske skriftligt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Ordinære generalforsamlinger afholdes inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Forslag fra aktionærer må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning fra bestyrelsen, generalforsamlingen, selskabets revisor eller på begæring af aktionærer, der besidder mindst 5% af aktiekapitalen eller 5% af stemmerne. Begæringen, som skal være skriftlig, indgives til selskabets bestyrelse og skal indeholde en angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Senest 3 uger før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionæerne:

1. Indkaldelsen.
2. En opgørelse over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse.
3. De dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen.
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
5. Formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt.

§ 9a

Al kommunikation og dokumentudveksling fra selskabet til den enkelte aktionær skal ske elektronisk via e-mail og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionæerne på selskabets hjemmeside medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.

Al kommunikation fra aktionæerne til selskabet skal ske elektronisk til info@aarhus-elite.dk.

Aktionæerne kan på selskabets hjemmeside, www.aarhuselite.dk, finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

§ 10

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport.
3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, samt meddelelse af discharge for direktion og bestyrelse.
4. Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

§ 11

Hvert A-aktie på DKK 0,25 har 10 stemmer på generalforsamlingen. Hver B-aktie på DKK 0,25 har 1 stemme på generalforsamlingen.

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse mod behørig legitimation har fremsat begæring om udlevering af adgangskort på selskabets kontor.

Stemmeret på generalforsamlingen har enhver aktie, på hvilken vedkommende aktionær senest 1 uge før generalforsamlingen har fremsat begæring om adgangskort og stemmeseddel.

De aktier, som den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Stemmeretten kan udøves i henhold til fuldmagt.

Pressen har adgang til selskabets generalforsamlinger.

§ 12

Bestyrelsen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner.

§ 13

Alle på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af lovgivning eller af disse vedtægter.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af selskabets vedtægter er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet som af den del af selskabskapitalen som er repræsenteret på generalforsamlingen. Beslutning om ændring af vedtægterne skal i øvrigt opfylde de yderligere forskrifter, som henholdsvis vedtægterne måtte indeholde og de særlige regler i selskabslovens § 107.

§ 14

Over det på generalforsamlingen passerende indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

§ 15

Selskabet ledes af en bestyrelse, hvoraf den generalforsamlingsvalgte del består af 3 – 9 medlemmer. Af disse vælger A-aktionærerne 2 medlemmer. De resterende medlemmer vælges af den samlede generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen.

§ 16

Bestyrelsen forestår ledelsen af selskabets virksomhed i overensstemmelse med lovgivningens regler.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, der fungerer ved formandens forfald.

Bestyrelsen fastsætter ved forretningsorden nærmere bestemmelser om udøvelsen af sit hverv.

Over det på bestyrelsesmøderne passerende føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutninger vedtages ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 17

Bestyrelsen antager en direktion bestående af 1-3 direktører, deraf den ene som administrerende direktør.

Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet i overensstemmelse med de af bestyrelsen givne anvisninger og retningslinier.

Bestyrelsen kan meddele prokura enkeltvis eller kollektivt.

§ 18

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med bestyrelsens næstformand og et medlem af bestyrelsen eller af formanden og næstformanden i forening med selskabets administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse.

19

Revision af årsrapporten foretages af en eller to revisorer, hvoraf den ene skal være

statsautoriseret, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Revisorerne kan genvælges.

§ 20

Selskabets regnskabsår går fra den 1. juli – 30. juni.

§ 21

Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med Årsregnskabslovens og Selskabslovens regler.

Årsrapporten skal opstilles på overskuelig måde i overensstemmelse med IFRS og skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat, og skal opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Årsrapporten underskrives af direktionen og bestyrelsen og forsynes med revisorernes påtegning.

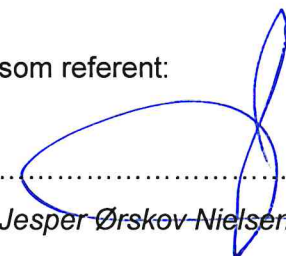
ooo0ooo

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. oktober 2005, ændret på bestyrelsesmøde den 10. maj 2006 (§ 3 (kapitalforhøjelse nom. DKK 3.334.942 fordelt på nom. DKK 48.502 A-aktier og nom. DKK 3.286.440 B-aktier) og § 7, stk. 1 (nedskrivning af bemyndigelsen til bestyrelsen med den nu vedtagne kapitalforhøjelse)), på selskabets ordinære generalforsamling den 27. oktober 2006 (for så vidt angår § 6, stk. 3, § 7, stk. 1 og § 19), på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 15. juni 2007 (for så vidt angår § 2 og § 7), ændret på bestyrelsesmøde den 21. august 2007 (§3 - kapitalforhøjelse med nom. kr. 53.352 A-aktier og nom. kr. 3.132.325 B-aktier og §7, stk. 1), ændret på bestyrelsesmøde den 25. september 2008 (§3 – kapitalforhøjelse med nom. 50.073 B-aktier og §7, stk. 1), ændret på selskabets ordinære generalforsamling den 24. oktober 2008 (§ 11, stk. 4), ændret på bestyrelsesmøde den 13. marts 2009 (§3 – kapitalforhøjelse med nom. 2.119.374 B-aktier og §7, stk. 1), ændret på bestyrelsesmøde den 23. marts 2010 (kapitalforhøjelse med nom. 4.033.149 B-aktier og § 7, stk. 1) samt ændret på selskabets ordinære generalforsamling den 29. oktober 2010 (vedtagelse af ændringer til vedtægterne som konsekvens af den nye selskabslov samt vedtagelse af elektronisk kommunikation i § 9a, ændring af stemmeregler for vedtægtsændringer i § 13 samt meddelelse af ny bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelser.), ændret på bestyrelsesmøde den 23. december 2010 (§ 3 – kapitalforhøjelse med nom. DKK 46.555.398 B-aktier og § 7), ændret om selskabets ordinære generalforsamling den 28. oktober 2011 (§ 3 – kapitalnedsættelse med nom. kr. 69.833.097 – samt § 7 og § 11), ændret på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2012 (§ 1 – selskabets navn), ændret på selskabets ordinære generalforsamling den 24. oktober 2014 (§7 – meddelelse af ny bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelser, samt §17 – ændring af antal medlemmer i direktion.), ændret på bestyrelsesmøde den 16. december 2014 (§3 – kapitalforhøjelse med nom. DKK 43.933.683,75 B-aktier og §7), ændret på bestyrelsesmøde den 7. juli 2017 (§ 3 – kapitalforhøjelse med nom. DKK 5 mio. B-aktier), ændret på bestyrelsesmøde den 20. juli 2017 (§ 3 – kapitalforhøjelse med nom. DKK 6,5 mio. B-aktier), ændret på bestyrelsesmøde den 02. januar 2018 (§ 1 - navneændring), ændret på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2018 (§ 7 – bemyndigelse), ændret på bestyrelsesmøde den 10. april 2019 (§ 3 – kapitalforhøjelse med nom. kr. 15.712.933,00 mio. B-aktier. Der er herefter udnyttet for nom. kr. 15.712.933 af bemyndigelsen på kr. 100.000.000,00. Rest herefter 84.287.067,00 (kr. 100.000.000,00 ÷ 15.712.933,00),

ændret på bestyrelsesmøde den 20. april 2023 (§ 3 – kapitalforhøjelse med nom. kr. 18.700.684,50 B-aktier. Der er herefter udnyttet for i alt kr. 34.413.617,50 (15.712.933,00 + 18.700.684,50) af bemyndigelsen på kr. 100.000.000,00. Rest herefter kr. 65.586.382,50 (100.000.000,00 ÷ 15.712.933,00 ÷ 18.700.684,50).

Aarhus, den 20. april 2023

som referent:



.....

Jesper Ørskov-Nielsen, advokat