

Aarhus, den 21. november 2014

**NASDAQ OMX Copenhagen A/S**

**Selskabsmeddelelse nr. 13/2014**

**Aarhus Elite A/S**  
Stadion Allé 70  
DK-8000 Aarhus C.

t +45 89 38 60 00  
f +45 89 38 60 19  
www.aarhus-elite.dk  
CVR-nr. 83839910

## **Aarhus Elite A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission**

Bestyrelsen i Aarhus Elite A/S ("Selskabet") fik på den ordinære generalforsamling den 24. oktober 2014 bemyndigelse til at udvide Selskabets kapitalgrundlag. Bestyrelsen har efterfølgende besluttet at udnytte bemyndigelsen, og gennemfører nu en emission med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer.

### **Udbuddet**

Aarhus Elite A/S udbyder op til 279.332.388 stk. Nye B-aktier á nominelt DKK 0,25, med fortegningsret for Aarhus Elite A/S' eksisterende aktionærer, svarende til op til nominelt DKK 69.833.097. På baggrund af den afgivne bemyndigelse har bestyrelsen besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital med op til 279.332.388 stk. Nye B-aktier i Aarhus Elite A/S med fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

### **Tegningskurs**

De Nye B-aktier tegnes til DKK 0,30 pr. aktie á nominelt DKK 0,25.

### **Tegningsforhold**

Aarhus Elite A/S' eksisterende A- og B-aktionærer har fortegningsret til de Nye B-aktier i forholdet 1:3, således at aktionærene for hver én Eksisterende A- eller B-aktie á nominelt DKK 0,25 har ret til at tegne 3 Nye B-aktie á nominelt DKK 0,25.

### **Tegningsperiode**

Tegningsperioden løber fra den 27. november 2014 til den 10. december 2014 kl. 17:00, begge dage inklusive.

### **Tildeling af tegningsretter**

Aktionærer tildeles tre tegningsretter i VP SECURITIES A/S for hver eksisterende én A- eller B-aktie á nominelt DKK 0,25. For at tegne en Ny B-aktie skal der anvendes én tegningsret.

# AarhusElite

Retten til at tegne Nye B-aktier tilkommer de aktionærer, der den 26. november 2014 ved daglig opdatering kl. 12:30 er registreret i VP SECURITIES A/S som aktionær i Aarhus Elite A/S.

## Handel med tegningsretter

Handel med tegningsretter til tegning af Nye B-aktier finder sted på Nasdaq OMX Copenhagen A/S i perioden fra 25. november 2014 til den 8. december 2014, begge dage inklusive.

## Betaling og levering

I tegningsperioden vil de Nye B-aktier løbende blive udstedt og tildelt gennem VP SECURITIES A/S, efter betaling af Tegningskursen og udnyttelse af Tegningsretter.

## Notering på Nasdaq OMX Copenhagen A/S

De Nye B-aktier er søgt optaget til handel og officiel notering på Nasdaq OMX Copenhagen A/S med forventet første noteringsdag den 17. december 2014.

Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder:

Første dag for handel med Tegningsretter:	25. november 2014
Tildelingstidspunkt i VP Securities A/S:	26. november 2014 kl. 12:30
Tegningsperioden begynder:	27. november 2014
Handelsperioden for Tegningsretter slutter:	8. december 2014
Tegningsperioden slutter:	10. december 2014 kl. 17:00
Resultat af Udbuddet offentliggøres senest:	16. december 2014
Forventet første noteringsdato for de Nye Aktier senest:	17. december 2014

## Forhåndstilsagn

Tegningen af de Nye B-aktier er ikke garanteret. Aarhus Elite A/S har modtaget tegningstilsagn for tegning af i alt 83.548.229 stk. Nye B-aktier á nominelt DKK 0,25, svarende til en kursværdi af 25,1 mio. kr. Heraf har medlemmer af Aarhus Elite A/S' bestyrelse og direktion afgivet forhåndstilsagn om tegning af i alt 5.000.000 stk. Nye B-aktier til en kursværdi af 1,5 mio. kr.

## Baggrund for emissionen

Bruttoprovenuet fra Udbuddet forventes at udgøre op til DKK 83,8 mio. ved Fuldtegning. Efter fradrag af forventede omkostninger afholdt i forbindelse med Udbuddet forventes Aarhus Elite A/S at få tilført et nettoprovenu på DKK 82,2 mio. ved fuldtegning.

# AarhusElite

Udbuddet af de Udbudte Aktier gennemføres for at styrke Aarhus Elite A/S' soliditet og samtidig, sammen med øvrige omkostningsbesparende tiltag, der allerede er gennemført, sikre Aarhus Elite A/S den forventede nødvendige likviditet til den fremtidige drift. Formålet er således at tilvejebringe et kapitalberedskab, der er så solidt, at det kan sikre den ro og stabilitet, som kan understøtte den proces, der forestår med at bringe AGF solidt tilbage i Superligaen samt sikre, at sportslige ambitioner, såvel som økonomiske målsætninger, kan indfries. Nettoprovenuet fra Udbuddet vil således fuldt ud indgå i Selskabets likvide kapitalberedskab.

## Aktieudstedende institut

Nordea Bank Danmark er aktieudstedende institut for Aarhus Elite A/S og er bemyndiget til at udstede de Nye B-Aktier gennem VP SECURITIES A/S.

## Offentliggørelse af prospekt

Prospektet, som er udarbejdet i forbindelse med emissionen i Aarhus Elite A/S, offentliggøres via Nasdaq OMX Copenhagen A/S den 21. november 2014.

Prospektet ligger til gennemsyn på Aarhus Elite A/S' kontor, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C. Prospektet er endvidere tilgængeligt på Aarhus Elite A/S' hjemmeside [www.aarhuselite.dk](http://www.aarhuselite.dk).

En brochure med uddrag af oplysningerne i prospektet vil blive fremsendt til Aarhus Elite A/S' navnenoterede aktionærer bosiddende i Danmark.

-----

For yderligere oplysninger kontakt bestyrelsesformand Lars Fournais på tlf. 2010-3700.

Med venlig hilsen

**Aarhus Elite A/S**

Lars Fournais  
Bestyrelsesformand

Jacob Nielsen  
Adm. direktør