



INDKALDELSE

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Efb Elite A/S (CVR nr. 15619376)

onsdag, den 18. april 2018 kl. 19.00

i Carlsberg Lounge på Blue Water Arena, Gl. Vardevej 82, 6700 Esbjerg, med følgende dagsorden:

1. Forelæggelse af årsberetning v. Kristoffer Jarl Kristensen
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse v. Brian Bo Knudsen
3. Beslutning om anvendelse af resultat i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Behandling af indkomne forslag (ingen).
5. Nyt fra Efb Elite A/S v. Brian Bo Knudsen
6. Forslag til vedtægtsændring – bemyndigelse til bestyrelsen til at beslutte kapitalforhøjelse ved nyttegning af aktier op til en samlet aktiekapital på nominelt kr. 100 mio. til markedskurs, dog minimum kurs 103. For nye aktier vil gælde samme regler som for øvrige aktier.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Registreringsdatoen er fredag den 13. april 2018

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

Tilmelding:

Deltagelse på generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest den 13. april 2018 kl. 15.00 har tilmeldt sig generalforsamlingen. Tilmelding samt bestilling af adgangskort kan rekvireres via Efb Elite A/S' hjemmeside www.efb.dk/aktionaerinformation/ eller pr. telefon nr. 75 45 33 55 hos Efb Elite A/S.

Kun aktionærer der har tilmeldt sig har adgang til generalforsamlingen.

Bestyrelsen

På valg er:

Direktør Kristoffer Jarl Kristensen
Direktør Palle Guldager Kristensen
Direktør Ole Juul Jørgensen, Ribe
Direktør Allan Østergaard

Valgt i henhold til vedtægtns

pkt. 8.1.:

Søren Copsø (udpeget af Esbjerg
forenede Boldklubber)

Fuldmagt og brevstemme

Fuldmagt kan endvidere afgives skriftligt ved brug af fuldmagtsblanket, der kan hentes på www.efb.dk/aktionaerinformation/. Den underskrevne skriftlige fuldmagt sendes til Efb Elite A/S, Gl. Vardevej 82, 6700 Esbjerg eller på e-mail: efb@efb.dk. Fuldmagter skal være Efb Elite A/S i hænde senest den 17. april 2018 kl. 12.00. Brevstemmer kan afgives via blanket på www.efb.dk/aktionaerinformation/ og skal være Efb Elite A/S i hænde senest den 17. april 2018 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger:

På Efb Elite A/S' hjemmeside www.efb.dk/aktionaerinformation/ vil årsrapporten for 2017 samt det fuldstændige vedtægtsforslag blive gjort tilgængelig for eftersyn senest den 28. marts 2018.