



INDKALDELSE

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i EFB Elite A/S (CVR nr. 15619376) mandag, den 18. marts 2019 kl. 19.00

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

1. Forelæggelse af årsberetning v. bestyrelsesformand Kristoffer Jarl Kristensen
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse v. direktør Brian Bo Knudsen
3. Beslutning om anvendelse af resultat i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Behandling af indkomne forslag (ingen).
5. Forslag til vedtægtsændringer. Opdateringer og tilpasning af vedtægterne på en række punkter.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (afhænger til dels af vedtagelse af vedtægtsændringerne).
7. Valg af revisor.
8. Nyt fra EFB Elite A/S v. Brian Bo Knudsen
9. Eventuelt.

Registreringsdatoen er onsdag den 13. marts 2019

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. marts 2019 kl. 16.00 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 vedtægten

pkt. 8.1.:

Søren Copsø (udpeget af Esbjerg
forenede Boldklubber)

Forudsat at vedtægtsændringsforslaget vedtages er følgende på valg for

1 år: Kristoffer Jarl Kristensen og Ole Juul Jørgensen

2 år: Palle Guldager Kristensen og Allan Østergaard

Fuldmagt og brevstemme

Fuldmagt kan endvidere afgives skriftligt ved brug af fuldmagtsblanket, der kan hentes på www.efb.dk.

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 fredag, den 15. marts 2019 kl. 12.00. Brevstemmer kan afgives via blanket på www.efb.dk og skal være EFB Elite A/S i hænde senest fredag, den 15. marts 2019 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger:

På EFB Elite A/S' hjemmeside www.efb.dk vil årsrapporten for 2018 samt det fuldstændige vedtægtsforslag blive gjort tilgængelig for aktionærernes eftersyn senest den 25. februar 2019.

På bestyrelsens vegne
Kristoffer Jarl Kristensen, formand