

VEDTÆGTER

FOR

ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S

CVR-nr. 15 61 93 76

Nuværende vedtægter	Ændringsforslag
<u>1. Aktieselskabets navn.</u>	<u>1. Aktieselskabets navn.</u>
<p>1.1 Aktieselskabets navn er Esbjerg forenede Boldklubber Elitefodbold A/S.</p> <p>Aktieselskabet anvender følgende binavn:</p> <p>EfB Elite A/S (Esbjerg forenede Boldklubber Elitefodbold A/S)</p>	<p>1.1 Aktieselskabets navn er Esbjerg forenede Boldklubber Elitefodbold A/S.</p> <p>Aktieselskabet anvender følgende binavn:</p> <p>EfB Elite A/S (Esbjerg forenede Boldklubber Elitefodbold A/S)</p>
<u>2. Aktieselskabets hjemsted.</u>	<u>2. Aktieselskabets hjemsted.</u>
<p>2.1. Aktieselskabets hjemsted er Esbjerg Kommune.</p>	<p>2.1. Aktieselskabets hjemsted er Esbjerg Kommune.</p>
<u>3. Aktieselskabets formål.</u>	<u>3. Aktieselskabets formål.</u>
<p>3.1. Aktieselskabets formål er at drive den del af Esbjerg forenede Boldklubbers virksomhed, der vedrører betalt fodbold, og således med de kontraktansatte spillere at deltage i de af Jydsk Boldspil Union og Dansk Boldspil Union udskrevne turneringer, hvor sådanne spillere er spilleberettigede samt i internationale turneringer i FIFA's eller UEFA's regi, eventuelt sammen med ikke-betalte spillere fra Esbjerg forenede Boldklubber, og anden betalt sportsaktivitet samt i øvrigt dermed i forbindelse stående virksomhed.</p>	<p>3.1. Aktieselskabets formål er at drive den del af Esbjerg forenede Boldklubbers virksomhed, der vedrører betalt fodbold, og således med de kontraktansatte spillere at deltage i nationale turneringer, hvor sådanne spillere er spilleberettigede samt i internationale turneringer, eventuelt sammen med ikke-betalte spillere fra Esbjerg forenede Boldklubber, anden betalt sportsaktivitet, udlejning og drift af konferencelokaler, salg i forbindelse med gennemførelse af sportsaktiviteter samt i øvrigt dermed i forbindelse stående virksomhed.</p>
<u>4. Selskabskapital.</u>	<u>4. Selskabskapital.</u>
<p>4.1. Selskabskapitalen udgør nom. kr. 48.806.250,00, fordelt i aktier á kr. 250,00 og multipla heraf.</p>	<p>4.1. Selskabskapitalen udgør nom. kr. 48.806.250,00, fordelt i aktier á kr. 250,00 og multipla heraf.</p>

4.2. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.	4.2. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
4.3. Aktierne skal lyde på ihændehaber, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog.	4.3. Aktierne skal lyde på ihændehaber, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog.
4.4. Aktierne skal være omsætningspapirer.	4.4. Aktierne skal være omsætningspapirer.
4.5. Ingen aktionærer er forpligtet til at lade sine aktier indløse.	4.5. Ingen aktionærer er forpligtet til at lade sine aktier indløse.
4.6. Aktierne er frit omsættelige.	4.6. Aktierne er frit omsættelige.
4.7. Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S.	4.7. Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S.
4.8. Ejerbogen føres af Computershare A/S - CVR nr. 27088899.	4.8. Ejerbogen føres af Computershare A/S - CVR nr. 27088899.
<u>5. Mortifikation.</u>	<u>5. Mortifikation.</u>
5.1. Bortkomne aktier kan mortificeres uden dom efter den til enhver tid gældende lovgivning.	5.1. Bortkomne aktier kan mortificeres uden dom efter den til enhver tid gældende lovgivning.
5.2. Mortifikation af en aktie iværksættes på begæring og bekostning af den, der angiver sig som ejer af vedkommende aktie.	5.2. Mortifikation af en aktie iværksættes på begæring og bekostning af den, der angiver sig som ejer af vedkommende aktie.
5.3. Er samtlige aktier ikke registreret i VP Securities A/S inden 3 år efter at disse aktier er indkaldt til registrering, skal der for så vidt angår endnu ikke registrerede aktier forholdes i overensstemmelse med Selskabslovens § 63.	5.3. Er samtlige aktier ikke registreret i VP Securities A/S inden 3 år efter at disse aktier er indkaldt til registrering, skal der for så vidt angår endnu ikke registrerede aktier forholdes i overensstemmelse med Selskabslovens § 63.

<u>6. Generalforsamling.</u>	<u>6. Generalforsamling.</u>
6.1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest fire måneder efter regnskabsårets udløb.	6.1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest fire måneder efter regnskabsårets udløb.
6.2. Senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling, offentliggøres datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen, samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for aktionærerne, jfr. Selskabslovens § 90.	<u>6.2.</u> Aktionærer, som ønsker at fremsætte krav om optagelse af et bestemt punkt på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, skal gøre dette skriftligt overfor bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Fremsættes kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen om kravet kan optages på dagsordenen, jf. selskabslovens § 90, stk.2.
6.3. Generalforsamlingen indkaldes tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen ved bekendtgørelse indrykket i Jyske Vestkysten, via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens informationssystem og på Esbjerg forenede Boldklubber Elitefodbold A/S' hjemmeside.	6.2. Generalforsamlingen indkaldes senest 4 uger før generalforsamlingen ved bekendtgørelse indrykket i dagspressen og/eller tidssvarende medier og på Esbjerg forenede Boldklubber Elitefodbold A/S' hjemmeside.
6.4. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.	<u>6.4.</u> Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.
6.5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: <ol style="list-style-type: none"> 1. Forelæggelse af årsrapport med årsberetning samt revisionspåtegning til godkendelse. 2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 3. Behandling af indkomne forslag. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisor. 6. Eventuelt. 	6.5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: <ol style="list-style-type: none"> 1. Udpegning af dirigent 2. Forelæggelse af årsberetning 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Behandling af indkomne forslag, jf. § 6, stk.2 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

	<p>7. Valg af revisor. 8. Eventuelt.</p>
<p>6.6. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt samt på skriftligt forlangende af aktionærer, der ejer mindst 5% af selskabskapitalen.</p> <p>Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger efter at det er forlangt skriftligt overfor bestyrelsen.</p>	<p>6.6. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt samt på skriftligt forlangende af aktionærer, der ejer mindst 5% af selskabskapitalen.</p> <p>Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger efter at det er forlangt skriftligt overfor bestyrelsen.</p>
<p>6.7. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen.</p>	<p>6.7. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen.</p>
<p><u>7. Stemmeret og vedtægtsændringer.</u></p>	<p><u>7. Stemmeret og vedtægtsændringer.</u></p>
<p>7.1. På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på kr. 250,00 én stemme.</p>	<p>7.1. På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på kr. 250,00 én stemme.</p>
<p>7.2. Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen og har stemmeret, såfremt vedkommende aktionær senest 5 dage før generalforsamlingen har tilmeldt sig generalforsamlingen.</p>	<p>7.2. Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen og har stemmeret, såfremt vedkommende aktionær senest 5 hverdage før generalforsamlingen har tilmeldt sig generalforsamlingen.</p>
<p>7.3. De på generalforsamlingen behandlede anliggender vedtages ved simpelt stemmeflertal, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller efter nærværende vedtægter kræves kvalificeret stemmeflertal.</p>	<p>7.3. De på generalforsamlingen behandlede anliggender vedtages ved simpelt stemmeflertal, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller efter nærværende vedtægter kræves kvalificeret stemmeflertal.</p>
<p>7.4. Til vedtagelse af beslutning om ændring af</p>	<p>7.4. Til vedtagelse af beslutning om ændring af</p>

<p>vedtægterne eller aktieselskabets opløsning kræves, at 2/3 af selskabskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital.</p>	<p>vedtægterne eller aktieselskabets opløsning kræves, at 2/3 af selskabskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital.</p>
<p>7.5. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af selskabskapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede selskabskapitals størrelse.</p>	<p>7.5. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af selskabskapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede selskabskapitals størrelse.</p>
<p>7.6. Aktionærer er berettiget til at møde på generalforsamlinger ved fuldmægtig, og kan møde sammen med rådgiver. Fuldmægtige skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt.</p> <p>Fuldmagt til den første generalforsamling er gyldig også til den anden, med mindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.</p> <p>Fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for et tidsrum længere end 12 måneder, og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.</p>	<p>7.6 Aktionærer er berettiget til at møde på generalforsamlinger ved fuldmægtig, og kan møde sammen med rådgiver. Fuldmægtige skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt.</p> <p>Fuldmagt til den første generalforsamling er gyldig også til en generalforsamling i henhold til pkt. 7.5, med mindre der fra fuldmagtsgiver foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.</p>
<p>7.7. Afstemning på generalforsamlinger foregår ved håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen vedtager skriftlig afstemning eller dirigenten finder dette ønskeligt.</p>	<p>7.7 Dirigenten leder generalforsamlingens gennemførelse og bestemmer beslutningsformen. Afstemning på generalforsamlinger foregår som hovedregel ved håndsoprækning, med mindre dirigenten beslutter sig for en anden beslutningsform eller generalforsamlingen på forslag fra en aktionær vedtager skriftlig afstemning.</p>

<u>8. Bestyrelse og direktion.</u>	<u>8. Bestyrelse og direktion.</u>
<p>8.1. Aktieselskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, hvoraf 6 vælges af generalforsamlingen og 1 medlem udpeges af Esbjerg forenede Boldklubber i henhold til Samarbejdsaftalen af 5. februar 2010.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmer vælges/udpeges for 1 år ad gangen.</p> <p>Genvalg/udpegning kan finde sted.</p>	<p><u>8.1.</u> Aktieselskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf 4 vælges af generalforsamlingen og 1 medlem udpeges af Esbjerg forenede Boldklubber i henhold til den til enhver tid gældende Samarbejdsaftale mellem Esbjerg forenede Boldklubber og Selskabet.</p> <p>Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. I regnskabsåret 2019 vælges 2 medlemmer dog for 1 år og 2 medlemmer for 2 år.</p> <p>Genvalg kan finde sted.</p>
8.2. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og næstformand.	8.2. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og næstformand.
8.3. Til varetagelse af den daglige ledelse af aktieselskabet ansætter bestyrelsen en direktion på 1-2 medlemmer.	8.3. Til varetagelse af den daglige ledelse af aktieselskabet ansætter bestyrelsen en direktion på 1-2 medlemmer.
<u>9. Tegningsregel.</u>	<u>9. Tegningsregel.</u>
9.1. Aktieselskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med enten et medlem af bestyrelsen eller med en direktør, eller af den samlede bestyrelse.	Aktieselskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med enten et medlem af bestyrelsen eller med en direktør eller af den samlede bestyrelse.
<u>10. Regnskab og revision.</u>	<u>10. Regnskab og revision.</u>
10.1. Aktieselskabets regnskaber revideres af en af	10.1. Aktieselskabets regnskaber revideres af en af

generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.	generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.
10.2. Revisor vælges for 1 år ad gangen.	10.2. Revisor vælges for 1 år ad gangen.
<u>11. Regnskabsår.</u>	<u>11. Regnskabsår.</u>
11.1. Aktieselskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.	11.1. Aktieselskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
<u>12. Forhøjelse af selskabskapitalen</u>	<u>12. Forhøjelse af selskabskapitalen</u>
<p>12.1. Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange fra den 19. april 2018 til den 19. april 2023, at gennemføre en kapitalforhøjelse på op til en samlet aktiekapital i selskabet på nom. kr. 100.000.000 til minimum kurs 103, ved udstedelse af op til 204.775 aktier á nom. kr. 250 ved kontant indbetaling.</p> <p>Forhøjelse af selskabskapitalen i henhold til ovennævnte bemyndigelser sker uden fortegningsret for eksisterende aktier, og altid til aktiernes markedskurs, dog minimum kurs 103, ligesom der ikke er tillagt de nytegnede aktier særlige rettigheder, og herunder har de nytegnede aktier ikke fortegningsret ved eventuel efterfølgende forhøjelse af selskabskapitalen ved udnyttelse af ovennævnte bemyndigelse. Tegningen af aktierne kan ikke ske ved delvis indbetaling.</p> <p>For de nye aktier skal der med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler som for de øvrige aktier.</p>	<p>12.1. Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange fra den 19. april 2018 til den 19. april 2023, at gennemføre en kapitalforhøjelse på op til en samlet aktiekapital i selskabet på nom. kr. 100.000.000 til minimum kurs 103, ved udstedelse af op til 204.775 aktier á nom. kr. 250 ved kontant indbetaling.</p> <p>Forhøjelse af selskabskapitalen i henhold til ovennævnte bemyndigelser sker uden fortegningsret for eksisterende aktier, og altid til aktiernes markedskurs, dog minimum kurs 103, ligesom der ikke er tillagt de nytegnede aktier særlige rettigheder, og herunder har de nytegnede aktier ikke fortegningsret ved eventuel efterfølgende forhøjelse af selskabskapitalen ved udnyttelse af ovennævnte bemyndigelse. Tegningen af aktierne kan ikke ske ved delvis indbetaling.</p> <p>For de nye aktier skal der med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler som for de øvrige aktier.</p>
12.2. Eventuelle tegningsrettigheder kan ikke overdrages og bortfalder ved tegningsperiodens udløb.	<u>12.2.</u> Eventuelle tegningsrettigheder kan ikke overdrages og bortfalder ved tegningsperiodens udløb.

<p>12.3. Bestyrelsen fastsætter på udvidelsestidspunktet tegningskursen, dog minimum kurs 103.</p>	<p><u>12.3.</u> Bestyrelsen fastsætter på udvidelsestidspunktet tegningskursen, dog minimum kurs 103.</p>
<p>12.4. I øvrigt gælder følgende ved forhøjelse af selskabskapitalen i medfør af bemyndigelserne:</p> <p>Aktierne skal lyde på ihændeleveren, men kan noteres på navn i selskabets Ejerbog.</p> <p>Aktierne skal være omsætningspapirer.</p> <p>Ingen aktionærer er forpligtet til at lade sine aktier indløse.</p> <p>Aktierne er frit omsættelige.</p> <p>På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 250,00 én stemme.</p> <p>De nye aktier giver ret til udbytte eller deltagelse i fondsaktieemission fra første regnskabsår efter tegningsåret.</p>	<p><u>12.4.</u> I øvrigt gælder følgende ved forhøjelse af selskabskapitalen i medfør af bemyndigelserne:</p> <p>Aktierne skal lyde på ihændeleveren, men kan noteres på navn i selskabets Ejerbog.</p> <p>Aktierne skal være omsætningspapirer.</p> <p>Ingen aktionærer er forpligtet til at lade sine aktier indløse.</p> <p>Aktierne er frit omsættelige.</p> <p>På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 250,00 én stemme.</p> <p>De nye aktier giver ret til udbytte eller deltagelse i fondsaktieemission fra første regnskabsår efter tegningsåret.</p>
<p>12.5. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de nødvendige ændringer i vedtægterne, som er en følge af kapitalforhøjelsen</p>	<p>12.5. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de nødvendige ændringer i vedtægterne, som er en følge af kapitalforhøjelsen.</p>
<p>12.6. Samtlige selskabets aktier registreres i VP Securities A/S.</p>	<p>12.6. Samtlige aktier i selskabet registreres i VP Securities A/S.</p>
<p>Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 18. april 2018.</p>	<p>Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 18. marts 2019.</p>

Som dirigent

Mikael Hedager Würtz