



Bestyrelsen i Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S ("Selskabet") indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet til afholdelse

17. juni 2025, KL: 18.00

på Energi Viborg Arena adresse:

Skanelux Loungen, Stadion Allé 7, 8800 Viborg.

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1. **Valg af dirigent**
Bestyrelsen foreslår, at Jens Mathias Søgaard Olesen vælges som dirigent.
2. **Forslag om ændring af aktiernes stykstørrelse**
Bestyrelsen foreslår at ændre stykstørrelsen på aktierne i Selskabet fra nominelt 250 kr. pr. aktie til nominelt 1 kr. pr. aktie, således at Selskabets selskabskapital på nominelt 30.288.500 herefter er fordelt i aktier á 1 kr.
3. **Forslag om forhøjelse af selskabskapitalen samt ændring i Selskabets vedtægter som følge heraf**
Bestyrelsen foreslår, at Selskabets selskabskapital forhøjes med minimum nominelt 1 kr. og maksimalt nominelt 7.070.708 kr., samt at Selskabets vedtægter ændres i overensstemmelse hermed.

Bestyrelsens fuldstændige forslag fremgår af **bilag 1** til denne indkaldelse.

Under henvisning til selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 1 og 2, vil den seneste godkendte årsrapport blive fremlagt, ligesom bestyrelsen vil fremlægge en beretning om begivenheder af væsentlig betydning for Selskabets stilling, som er indtruffet efter årsrapportens aflæggelse. Selskabets revisor vil fremlægge en erklæring om bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 3. Dokumenterne vil endvidere blive gjort tilgængelige for aktionærerne senest 2 uger før generalforsamlingen. Den seneste årsrapport er tilgængelig elektronisk og kan ses på Selskabets hjemmeside, www.vff.dk.

Aktionærerne vil have forholdsmæssig fortegningsret til de nye aktier. Der vil efter vedtagelse af forslaget blive udsendt underretning indeholdende tegningsliste til de fortegningsberettigede.

Fristen for udnyttelse af fortegningsretten vil være 2 uger efter underretning af aktionærerne. De nye aktier udstedes mod kontant betaling af tegningsbeløbet inklusive overkurs, der skal være indbetalt senest den 15. august 2025.

Udbuddet af nye aktier retter sig alene mod investorer i Danmark, hvorfor enhver der ønsker at tegne aktier udover hvad der følger af fortegningsretten, skal være hjemmehørende i Danmark.

I tilfælde af overtegning overlades det til bestyrelsen at træffe beslutning om fordeling



af eventuelle aktier, som ikke tegnes på grundlag af aktionærernes fortegningsret.

4. Eventuelt

Særlige vedtagelseskrav

Vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 2-3 stillede forslag kræver, at forslaget vedtages med 2/3 af såvel stemmerne afgivet på generalforsamlingen, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Tilmelding samt afgivelse af fuldmagt og brevstemme til generalforsamlingen

Aktionærer kan tilmelde sig generalforsamlingen via det link, der er sendt ud pr. e-mail, eller ved at kontakte Selskabet på tlf. 8660 1066 senest den 10. juni 2025.

Såfremt du som aktionær er forhindret i at deltage, men ønsker at give en anden fuldmagt eller afgive brevstemme kan du benytte vedlagte fuldmagts- og brevstemmeskema som ligeledes skal være afleveret på Selskabets kontor på Rughavevej 39B, 8800 Viborg eller sendt på mail til pallen@vff.dk senest den 10. juni 2025.

Bestyrelsen:

Kim Nielsen

Troels Bisgaard Laursen Vig

Niels Rauff Hansen

Claus Anker Christensen

Michael Døssing

Michael Høj Olsen

Lars Nørskov

Arne Boll Augustinussen

Kim Ricken Jørgensen

Bilag 1 - Bestyrelsens fuldstændige forslag vedrørende forhøjelse af selskabskapitalen samt ændring af Selskabets vedtægter som følge heraf

Bestyrelsen stiller forslag om at forhøje selskabets selskabskapital med minimum nominelt 1 kr. og maksimalt nominelt 7.070.708 kr. ved kontant indbetaling, samt at ændre i vedtægterne som følge heraf, i henhold til nedenstående:

Der skal ikke tilkomme aktionærerne eller andre særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med kapitalforhøjelsen.

For kapitalforhøjelsen skal i øvrigt gælde følgende vilkår:

- at forhøjelsen andrager minimum nominelt 1 kr. og maksimalt nominelt 7.070.708 kr. fordelt i aktier á 1 kr. og multipla heraf
- at aktierne indbetales fuldt ud
- at tegningskursen er 495
- at de nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering
- at ingen aktier har særlige rettigheder
- at omkostningerne i forbindelse med kapitalforhøjelsen afholdes af selskabet. De anslåede omkostninger, som selskabet skal betale, udgør 15.000 kr. ekskl. moms og ekskl. registreringsgebyr til Erhvervsstyrelsen
- at der ikke skal være særlige kapitalklasser
- at de nytegnede aktiers ejere har fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser på lige fod med de hidtidige aktionærer
- at tegningsfristen fastsættes til 2 uger efter generalforsamlingen og fristen for udnyttelse af fortegningsretten fastsættes til 2 uger efter underretning af aktionærerne
- at indbetaling skal ske senest d. 15. august 2025
- at der gælder de indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, som følger af vedtægterne
- at ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse
- at aktierne er ikke omsætningspapirer
- at aktierne skal lyde på navn
- at der ikke meddeles medlemmer af bestyrelsen eller andre garantiprovision eller andet vederlag i forbindelse med kapitalforhøjelsen
- at forhøjelsen med minimum nominelt 1 kr. og maksimalt nominelt 7.070.708 kr. sker ved nytegning ved kontant indskud
- at alene fysiske eller juridiske personer, der er hjemmehørende i Danmark, er berettiget til at tegne nye aktier udover hvad der følger af fortegningsretten
- at nye aktier kan ikke udstedes til nogen, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer
- at tilsagn fra ikke-eksisterende aktionærer om tegning af aktier for mindre end nominelt 2.000 aktier af 1 kr., vil ikke blive accepteret.



I tilfælde af overtegning overlades det til bestyrelsen at træffe beslutning om fordeling af eventuelle aktier, som ikke tegnes på grundlag af aktionærernes fortegningsret.

Selskabskapitalen udgør efter kapitalforhøjelsen minimum 30.288.501,00 kr. og maksimalt nominelt 37.359.209 kr.

Som følge af ovenstående besluttet det at bemyndige Selskabets bestyrelse til at foretage følgende ændringer i vedtægterne:

Vedtægternes pkt. 4.1 ændres således, at det fremgår, at Selskabets selskabskapital udgør nominelt 30.288.500,00 kr. med tillæg af det nominelle beløb, som der tegnes nye aktier for, fordelt på aktier á DKK 1 eller multipla heraf.