

TIL AKTIONÆRERNE I FC MIDTJYLLAND A/S

FC Midtjylland A/S ("Selskabet") afholder ordinær generalforsamling mandag den 31. oktober 2022 kl. 15.00 på MCH Arena, Kaj Zartows Vej 5, 7400 Herning. Generalforsamlingen afvikles i Black Wolves fanlounge. I tidsrummet kl. 14.30 - 15:00 forud for generalforsamlingen vil FC Midtjylland A/S være vært for lidt kaffe og sødt.

DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Godkendelse af årsrapporten med årsberetning samt revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Meddelelse om decharge for bestyrelse og direktion
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revision
8. Eventuelt

FULDSTÆNDIGE FORSLAG

1. **BESTYRELSENS BERETNING OM SELSKABETS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE REGNSKABSÅR**
Bestyrelsesformanden vil berette om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. **GODKENDELSE AF ÅRSRAPPORTEN MED ÅRSBERETNING SAMT REVISIONSPÅTEGNING OG BESLUTNING OM GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKABET**
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes.
3. **ANVENDELSE AF OVERSKUD ELLER DÆKNING AF UNDERSKUD I HENHOLD TIL DEN GODKENDTE ÅRSRAPPORT**
Bestyrelsen foreslår, at overskuddet i henhold til den godkendte årsrapport overføres til næste regnskabsår i overensstemmelse med årsrapporten.

4. MEDDELELSE OM DECHARGE FOR BESTYRELSE OG DIREKTION

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

5. INDKOMNE FORSLAG

Der er ikke indkommet forslag til behandling.

6. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN

Rasmus Frøkiær Ankersen og Henrik Hyltdgaard fratræder deres bestyrelsesmedlemskab.

Bestyrelsen foreslår at Johnny Kurt Rune, Nityajit Saidev Raj, Kristian Tvergaard, Clifford Crown, Anders Gam og Torben Klausen genvælges til bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller herudover Poul Sand til bestyrelsen.

7. VALG AF REVISION

Bestyrelsen foreslår, at PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i Herning genvælges som revisor.

8. EVENTUELT

Ingen indkomne forslag.

SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV

Alle anliggender til behandling på den ordinære Generalforsamling afgøres ved simpelt stemmeflertal, jf. selskabslovens § 105.

AKTIEKAPITALENS STØRRELSE OG STEMMERETTIGHEDER

Selskabets aktiekapital udgør nominelt 38.736.819 (skriver kroner otteogtredive millioner syv hundrede og seksogtredive tusinde otte hundrede og nitten) fordelt på nominelt DKK 38.736.819 aktier à DKK 1,00.

Vedtægternes pkt. 9 bestemmer følgende vedrørende stemmerettigheder i Selskabet:

"Hver aktie på kr. 1 giver én stemme.

Kapitalejernes ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemmer på denne fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejerne besidder på registreringsdatoen. Denne dato ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Enhver kapitalejer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, såfremt kapitalejeren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse i generalforsamlingen. Den nævnte frist kan ændres, i det omfang dette følger af Selskabslovens § 21.

For hver kapitalandel, der er erhvervet ved overdragelse, kan stemmeretten ikke udøves på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at kapitalandelene er blevet noteret på navn i ejerbogen, eller kapitalejeren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse."

Det samlede antal aktier og det samlede antal stemmer udgør således 38.736.819.

REGISTRERING, ADGANG, FULDMAGT OG BREVSTEMME

REGISTRERINGSDATO

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder mandag den 31. oktober 2022 (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Anmeldelsesfrist for deltagelse

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest onsdag den 26. oktober 2022 have anmeldt sin deltagelse over for Selskabet. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionæren eller aktionærens fuldmægtig.

Deltagelse i generalforsamlingen kan anmeldes ved e-mail til generalforsamling@fcm.dk, således at e-mailen er Selskabet i hænde senest onsdag den 26. oktober 2022. Ved tilmelding pr. e-mail bedes De i emnerubrikken anføre "Tilmelding til generalforsamling i FC Midtjylland A/S mandag den 31. oktober", og De bedes anføre korrekt aktionærnavn, adresse og e-mailadresse. Der vil derefter blive afsendt mail retur med accept af modtagelse af tilmeldingen.

Fuldmagt

Hvis De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan De give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til Deres aktier. Såfremt De ønsker at afgive fuldmagt til Selskabets bestyrelse, beder vi Dem venligst returnere den som [bilag 1](#) vedlagte fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand, således at den er Selskabet i hænde senest den 26. oktober 2022.

Fuldmagten er også tilgængelig for aktionærene på Selskabets hjemmeside <https://www.fcm.dk/klubben/aktionaerer/> og Selskabets kontor. Alternativt kan fuldmagten afleveres på generalforsamlingen til dirigenten.

Brevstemme

De har endvidere mulighed for at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Såfremt De ønsker at brevstemme, bedes De udfylde og returnere den som [bilag 2](#) vedlagte stemmeseddel i underskrevet og dateret stand, således den er Selskabet i hænde senest onsdag den 26. oktober 2022. Brevet kan sendes til FC Midtjylland A/S, Kaj Zartows Vej 5, 7400 Herning, mrk. Generalforsamling.

DAGSORDEN M.V.

Dagsorden med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, er tilgængelig til eftersyn for aktionærerne på Selskabets hjemmeside <https://www.fcm.dk/klubben/aktionaerer>

1. Indkaldelsen.
2. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder Selskabets reviderede og godkendte årsrapport for regnskabsåret 2021/2022
3. Dagsordenen.
4. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

AFSTEMNING

Afstemningen på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen vedtager skriftlig afstemning, eller dirigenten finder denne ønskelig.

Herning, 10. oktober 2022
FC Midtjylland A/S

Bestyrelsen

FULDMAGT

Undertegnede

Navn _____

CVR nr./
CPR-nr.: _____

Adresse _____

Postnummer og by _____

Land _____

bemyndiger hermed

- Sæt kryds Bestyrelsen i FC Midtjylland A/S ("Selskabet")
- Navn _____
- Adresse _____
- Postnr. og by _____
- Land _____

til med fuld substitutionsret at give møde for mig/os og stemme på mine/vore aktier, nominelt DKK _____, på Selskabets generalforsamling den 31. oktober 2022.

Jeg/vi har nedenfor angivet, hvorledes stemmerne ønskes afgivet, og bemyndiger og instruerer fuldmægtigen til at stemme i overensstemmelse hermed. Jeg/vi er indforstået med, at fuldmagten i tilfælde af manglende afkrydsning vil blive anvendt til at stemme eller til at undlade dette efter fuldmægtigens frie skøn.

Dagsordenen for generalforsamlingen:

Punkter på dagsordenen	For	Imod	Ønsker ikke at stemme herom
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.			
2. Godkendelse af årsrapporten med årsberetning samt revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsregnskabet.			
3. Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.			
4. Meddelelse om decharge for bestyrelse og direktion.			
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.			
Genvalg af Johny Kurt Rune			
Genvalg af Anders Gam			
Genvalg af Kristian Tvergaard			
Genvalg af Nityajit Saidev Raj			
Genvalg af Clifford Crown			
Genvalg af Torben Klausen			
Valg af Poul Sand			
7. Valg af revision.			
8. Eventuelt			

Dato: / 2022

(Underskrift)

Navn: _____

Titel: _____

Blanketten sendes til FC Midtjylland A/S, att.: Generalforsamling, Kaj Zartows Vej 5, 7400 Herning, eller via e-mail til generalforsamling@fcm.dk.

BREVSTEMME

Undertegnede

Navn _____

CVR nr./
CPR-nr.: _____

Adresse _____

Postnummer og by _____

Land _____

har nedenfor angivet, hvorledes stemmerne på mine/vore aktier, nominelt DKK _____, ønskes afgivet.

Jeg/vi er indforstået med, at eventuelle blanke stemmer medtages i beregningen af det kvalificerede flertal efter Selskabslovens §§ 106 og 107. Jeg/vi er endvidere indforstået med, at brevstemmen ikke kan tilbagekaldes efter det tidspunkt, hvor FC Midtjylland A/S modtager brevstemmen.

Dagsordenen for generalforsamlingen den 31. oktober 2022:

Punkter på dagsordenen	For	Imod	Ønsker ikke at stemme herom
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.			
2. Godkendelse af årsrapporten med årsberetning samt revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsregnskabet.			
3. Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.			
4. Meddelelse om decharge for bestyrelse og direktion.			
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.			
Genvalg af Johny Kurt Rune			
Genvalg af Anders Gam			
Genvalg af Kristian Tvergaard			
Genvalg af Nityajit Saidev Raj			
Genvalg af Clifford Crown			
Genvalg af Torben Klausen			
Valg af Poul Sand			
7. Valg af revision.			
8. Eventuelt			

Dato: / 2022

(Underskrift)

Navn: _____

Titel: _____

Blanketten sendes til FC Midtjylland A/S, att.: Generalforsamling, Kaj Zartows Vej 5, 7400 Herning, eller via e-mail til generalforsamling@fcm.dk.