

Aarhus, den 1. oktober 2015

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 09/2015

Aarhus Elite A/S
Stadion Allé 70
DK-8000 Aarhus C.

t +45 89 38 60 00
f +45 89 38 60 19
www.aarhus-elite.dk
CVR-nr. 83839910

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Aarhus Elite A/S, CVR-nr. 83 83 99 10, afholder generalforsamling

fredag den 23. oktober 2015 kl. 14.00

i Ceres Park, PR electronics Lounge, 2. sal, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport
3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, samt meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse
4. Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse
 - a. Fan Trust Aarhus har stillet forslag om ændring af § 9 stk. 3 i selskabets vedtægter.

"Ordinære generalforsamlinger afholdes inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning."

Foreslås ændret til:

"Ordinære generalforsamlinger afholdes inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning og skal på dagen falde tidligst klokken 16."

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Ad 5: Bestyrelsen foreslår genvalg af:

- Lars Fournais
- Jesper Ørskov Nielsen
- Erik Meineche Schmidt
- Uffe Jakobsen

Følgende ønsker ikke at genopstille:

- Jens Harmsen
- Michael Vad

Bestyrelsen arbejder på at besætte de sidste to pladser og vil offentliggøre kandidaterne til generalforsamlingen.

Ad 6: Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad 7: Planerne for nyt klubhusbyggeri på Fredensvang præsenteres.

Adgangskort kan af navnenoterede aktionærer senest den 20. oktober 2015 kl. 15.00, rekvireres via aktionærportalen/-klubben på www.aarhus-elite.dk. Adgangskort fremsendes per brev fra Computershare A/S.

Dagsorden og årsrapport for 2014/15 med tilhørende årsberetning og forsynet med revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på selskabets kontor i Idrættens Hus Vest, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C, fra den 25. september 2015.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 67.211.383. Aktiekapitalen er opdelt i A-aktier og B-aktier. 586.874 styk er A-aktier á nom. DKK 0,25, i alt nom. DKK 146.719. 268.258.657 styk er B-aktier á DKK 0,25, i alt nom. DKK 67.064.664. Hver A-aktie på nom. DKK 0,25 giver 10 stemmer, og hver B-aktie på nom. DKK 0,25 giver 1 stemme.

Enhver aktionær har adgang til generalforsamlingen, når vedkommende senest den 20. oktober 2015 har fremsat begæring om udlevering af adgangskort via selskabets hjemmeside eller ved henvendelse til selskabets kontor. Enhver aktie, på hvilken vedkommende aktionær senest den 16. oktober 2015 har fremsat begæring om adgangskort og stemmeret, har stemmeret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen