

Adresser:

Løvenømsgade 17
8700 Horsens

Adelgade 38
8660 Skanderborg

Tlf. 79 25 30 00
mail@lrp.dk
www.lrp.dk

Journalnr.:
214841-OMJ/LB

Dato:
02.11.2023

År 2023, den 1. november kl. 17.00., afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Fodboldalliancen AC Horsens A/S, CVR-nr. 89943728, Langmarksvej 61, 8700 Horsens.

Generalforsamlingen afholdtes i Forum Horsens, Langmarksvej 59, 8700 Horsens.

Der forelå følgende

dagsorden:

1. Udpegning af dirigent.
2. Beslutning om at foretage kapitalforhøjelse i selskabet med 25 millioner kr.

Forhøjelsen sker til kurs 686, således at selskabskapitalen forhøjes fra nom. kr. 3.330.927,50 til i alt nom. kr. 6.975.242,50. Som konsekvens heraf forhøjes antallet af aktier også fra 6.661.855 til 13.950.485, idet aktiernes styk-størrelse udgør 0,50 kr.

Kursen er fastsat efter forhandling med udgangspunkt i bl.a. selskabets indre værdi.

Det foreslås, at den sædvanlige fortegningsret fraviges, jf. Selskabslovens § 162, stk. 2, hvorefter det alene er Carlisle, der mod garanti for opfyldelse, har ret til at indsætte et andet af Carlisle ejet selskab i sit sted, der kan tegne de nye aktier, idet der er tale om en rettet emission.

Som konsekvens foreslås selskabets vedtægter ændret således:

"3.1. Selskabskapitalen er på 6.975.242,50 skriver kroner seksmillionernihundredesyvtifemtusindetohundredefiretito 50/100, fordelt i 13.950.485 stk. kapitalandele á kr. 0,50 og multipla heraf."

Mod den hidtidige formulering af samme bestemmelse:

"3.1. Selskabskapitalen er på 3.330.927,50 skriver kroner tremillionertrehundredetretitusindenhundredetotisyv 50/100, fordelt i 6.661.855 stk. kapitalandele á kr. 0,50 og multipla heraf."

Denne beslutning kræver tilslutning fra 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

3. Orientering om tilbud om køb af eksisterende aktier.

Carlisle, der mod garanti for opfyldelse, har ret til at indsætte et andet af Carlisle ejet selskab i sit sted, tilbyder at købe eksisterende aktier fra nuværende aktionærer til samme kurs 686,

som kapitalforhøjelsen foretages til. Det er alene et tilbud, og ingen aktionærer er forpligtede til at sælge deres aktier.

Tilbuddet er tilgængeligt på selskabets hjemmeside.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Den siddende bestyrelse fratræder, hvis forslaget opnår flertal, og der skal vælges ny bestyrelse. Der vil blive fremlagt forslag til nye medlemmer af bestyrelsen.

5. Eventuelt.

Ad dagsordenens pkt. 1

Til dirigent valgtes advokat Ole Møller Jespersen, LRP Advokater, Horsens.

Dirigenten konstaterede, at aktionærer med 4.904.221 stemmer ud af i alt 6.661.855 stemmer var repræsenteret, heraf 4.437.883 stemmer med fuldmagt til bestyrelsen ved dennes formand, Claus Olsen.

Claus Olsen bød som formand for bestyrelsen de fremmødte kapitalejere velkommen til den ekstraordinære generalforsamling.

Advokat Ole Møller Jespersen, LRP, Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens, udpegedes som dirigent, jævnfør vedtægternes punkt 4.3.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i overensstemmelse med selskabsloven og selskabets vedtægter, og at generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig.

Ad dagsordenens pkt. 2

Advokat Ole Møller Jespersen redegjorde for den foreslåede kapitalforhøjelse i selskabet med 25 millioner kr.

Advokat Ole Møller Jespersen oplyste endvidere, at Carlisle har valgt at benytte sig af den aftalte ret til at sætte et af Carlisle ejet andet selskab i sit sted, mod at garantere for opfyldelse af alle forpligtelser. Det tegnende selskab er således Lighthouse Sports, Inc.

Forslaget blev sat til afstemning. 4.891.121 stemmer stemte for, 12.100 stemmer stemte imod.

Forslaget blev herefter vedtaget, hvorefter det besluttedes at udvide selskabskapitalen på nom. kr. 3.330.927,50, med nom. kr. 3.644.315,00, til nom. kr. 6.975.242,50, ved kontant indskud til kurs 686, modsvarende et indbetalingsbeløb på kr. 25.000.000.

Efter kapitaludvidelsen er selskabskapitalen på kr. 6.975.242,50 fordelt i 13.950.485 kapitalandele á kr. 0,50.

I tilknytning til udvidelsen oplyses følgende,

at de nye kapitalandele nom. kr. 3.644.315,00, tegnes af Lighthouse Sports, Inc., 126 Daniel Street, Suite 200, Portsmouth, NH 03801, USA, Business ID 944867, ved kontant indskud til kurs 686, modsvarende et indbetalingsbeløb på kr. 25.000.000,

- at** tegningsbeløbet indbetales straks i forbindelse med nærværende kapitaludvidelse,
- at** de hidtidige kapitalejere giver afkald på fortegningsret til nye kapitalandele i selskabet i forbindelse med nærværende kapitaludvidelse,
- at** de nye kapitalandele udstedes i en størrelsesorden på kr. 0,50 og multipla heraf,
- at** de nye kapitalandele giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering,
- at** Lighthouse Sports, Inc. skal have fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser på lige fod med de eksisterende kapitalejere,
- at** der ikke skal være knyttet særlige rettigheder til de nye kapitalandele,
- at** der ikke skal gælde særlige regler for de nye kapitalandeles omsættelighed, i forhold til de regler, der gælder for de hidtil udstedte kapitalandele,
- at** de nye kapitalandele er omsætningspapirer som de bestående kapitalandele,
- at** indehaveren af de nye kapitalandele ikke skal være forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse,
- at** omkostningerne ved kapitaludvidelsen afholdes af selskabet. Nævnte omkostninger antages ikke at overstige kr. 25.000 ekskl. moms og offentlige gebyrer.

Advokat Ole Møller Jespersen redegjorde for, at procedurekravene i selskabslovens § 156, stk. 1 og 2 var iagttaget.

Advokat Ole Møller Jespersen, LRP, Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens, blev bemyndiget til at korrigere selskabets vedtægter i overensstemmelse med den vedtagne kapitaludvidelse.

Ad dagsordenens pkt. 3

Advokat Ole Møller Jespersen redegjorde for Lighthouse Sports, Inc.'s tilbud om køb af eksisterende aktier fra nuværende aktionærer til samme kurs 686, som kapitalforhøjelsen foretages til.

Han præciserede, at der alene er tale om et tilbud, og at ingen aktionærer er forpligtede til at sælge deres aktier.

I skrivende stund har aktionærer repræsenterende en samlet købesum på kr. 7.393.793,35 valgt at takke ja til tilbuddet fra Lighthouse Sports., Inc., garanteret af Carlisle.

Ad dagsordenens pkt. 4:

I forlængelse af vedtagelsen af kapitalforhøjelsen under dagsordenens pkt. 2 fratræder den siddende bestyrelse.

Der forelå følgende forslag til ny

bestyrelse:

1. William Binnie, 35 Wentworth Road, Rye, NH 03870, USA.
2. Adam Binnie, 35 Wentworth Road, Rye, NH 03870, USA.
3. Colin Binnie, 35 Wentworth Road, Rye, NH 03870, USA.
4. Scott Donnelly, 8 Pleasant View Drive, Exeter, NH 03833, USA.
5. Claus Olsen, Rasmus Østergaards Have 2, 1. tv., 8700 Horsens.

Forslaget til ny bestyrelse blev sat til afstemning ved håndsoprækning. Dirigenten konstaterede, at der var flertal for den nye bestyrelse, der hermed valgtes.

Bestyrelsen konstituerede sig med William Binnie som formand.

Ad dagsordenens pkt. 5:

Der blev besvaret spørgsmål fra de i generalforsamlingen deltagende aktionærer.

---o0o---

Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen og gav ordet til Claus Olsen, der takkede kapitalejerne for fremmødet.

---o0o---

Advokat Ole Møller Jespersen, LRP, Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens, blev bemyndiget til at foretage anmeldelse overfor Erhvervsstyrelsen, ligesom denne blev bemyndiget til at foretage eventuelle korrektioner i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve som betingelse for registrering.

Generalforsamlingen herefter afsluttet.

Som dirigent:



Ole Møller Jespersen
Advokat

Foranstående tiltrædes herved som tegner:

For Lighthouse Sports, Inc.:

DocuSigned by:

224E859EA3FD4D4