

Aarhus, den 7. oktober 2011

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

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

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

Meddelelse nr. 05/2011

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

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

fredag den 28. oktober 2011 kl. 14.00

i NRGi Park, TDC 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.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Nedsættelse af den nominelle aktiekapital.
8. Eventuelt.

Ad 4: Der er ikke modtaget forslag fra aktionærer. Forslag fra bestyrelse er medtaget under dagsordenens pkt. 7.

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

Ad 7: Med udgangspunkt i de foreliggende planer og budgetter, er det bestyrelsens forventning, at Selskabet i løbet af efteråret vil kunne konstatere et kapitaltab i henhold til Selskabslovens §119, dvs. at Selskabet har tabt mere end halvdelen af den nominelle aktiekapital.

Bestyrelsen ønsker at imødegå en sådan situation, ved at nedsætte selskabets aktiekapital med nom. kr. 69.833.097 fra nom. kr. 93.110.796 til nom. kr. 23.277.699. Kapitalnedsættelsen gennemføres ved en ligelig nedskrivning af alle aktier fra nom. kr. 1,00 til nom. kr. 0,25.

I henhold til selskabslovens § 188 stk. 1, litra 3 gennemføres kapitalnedsættelsen til henlæggelse til en særlig reserve.

Som konsekvens af forslaget foreslås vedtægternes § 3 ændret til følgende: "*Aktiekapitalen er på nominelt DKK 23.277.699. Aktiekapitalen er opdelt i A-aktier og B-aktier. Nominelt DKK 146.718,50 er A-aktier á DKK 0,25. Nominelt DKK 23.130.980,50 er B-aktier á DKK 0,25.*", ligesom den i vedtægternes § 7 og § 11 angivne stykstørrelse pr. aktie ændres fra "kr. 1,00" til "kr. 0,25".

Herunder vil generalforsamlingen blive bedt om at give advokat Jesper Ørskov Nielsen, Interlex Advokater, bemyndigelse til at foretage registrering af det vedtagne forslag samt til at foretage de ændringer og korrektioner i det vedtagne, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af hensyn til gennemførelse og registrering af de trufne beslutninger måtte forlange eller henstille foretaget.

Som nævnt i årsrapporten har selskabet et stærkt likviditetsberedskab.

Adgangskort kan af navnenoterede aktionærer senest den 25. oktober 2011 kl. 15.00, rekvireres via aktionærportalen/-klubben på www.aarhus-elite.dk. Adgangskort fremsendes per brev fra Computershare A/S. Dagsorden og årsrapport for 2010/11 med tilhørende årsberetning og forsynet med revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på selskabets kontor i Idrættens Hus Vest, Stadion Allé 70, 8000 Århus C, fra den 7. oktober 2010.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 93.110.796. Aktiekapitalen er opdelt i A-aktier og B-aktier. Nominelt DKK 586.874 er A-aktier á DKK 1,00, og nominelt DKK 92.523.922 er B-aktier á DKK 1,00. Hver A-aktie på DKK 1,00 giver 10 stemmer, og hver B-aktie på DKK 1,00 giver 1 stemme.

Enhver aktionær har adgang til generalforsamlingen, når vedkommende senest den 25. oktober 2011 har fremsat begæring om udlevering af adgangskort via selskabets hjemmeside eller ved henvendelse til selskabets kontor. Enhver aktie, på hvilken vedkommende aktionær senest den 21. oktober 2011 har fremsat begæring om adgangskort og stemmeret, har stemmeret. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere betinget af, at vedkommende aktionær senest 2 uger forud for generalforsamlingen enten har fået sine aktier noteret på navn i selskabets aktiebog eller anmeldt og dokumenteret erhvervelsen af aktierne overfor selskabet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen