

HIMMELBJERG GOLF A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Aktionærerne i HIMMELBJERG GOLF A/S, CVR.nr. 26103533, indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

TIRSDAG, den 31. marts 2026 kl. ca. 21.00

på adressen: Mulligans - Klubhuset

Da generalforsamlingen finder sted i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen i Himmelbjerg Golf Club, kan generalforsamlingens starttidspunkt afvige.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen:

Forslag til vedtagelse

Salg af ejendomme og golfbane til Himmelbjerg Golf Club

Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen godkender, at Himmelbjerg Golf A/S sælger selskabets ejendomme med tilhørende jord og golfbane til Himmelbjerg Golf Club.

Som led i transaktionen overdrages samtlige eksisterende gældsforpligtelser og øvrige økonomiske forpligtelser vedrørende ejendommene og driften til Himmelbjerg Golf Club pr. overtagelsesdagen, i overensstemmelse med den endelige købsaftale.

Salget er betinget af:

- At generalforsamlingen i Himmelbjerg Golf Club tiltræder bestyrelsens forslag om erhvervelse af ejendommene og banen samt de dertil knyttede betingelser.
- At de i klubbens beslutning anførte betingelser i øvrigt opfyldes.

Det foreslås endvidere, at Himmelbjerg Golf A/S som led i handlen finansierer købet ved udstedelse af sælgerpantebrev på nærmere aftalte vilkår.

Nordea har meddelt, at banken kan godkende og medvirke til transaktionens gennemførelse, forudsat at begge generalforsamlinger vedtager de fremsatte forslag, og at de tilknyttede betingelser opfyldes.

Bestyrelsen bemyndiges til at forhandle og indgå den endelige købsaftale samt foretage de nødvendige dispositioner til gennemførelse af transaktionen.

Forslag til vedtægtsændring i Himmelbjerg Golf A/S

Stiftelse af Foreningen HGC's Venner nødvendiggør, at bestyrelsen i Himmelbjerg Golf A/S indstiller til følgende ændringer i vedtægterne for Himmelbjerg Golf A/S § 4, hvor der tilføjes et nyt pkt. som skal være sålydende:

"Aktierne kan ejes af Foreningen HGC's Venner.

Foreningen kan erhverve og eje et ubegrænset antal aktier.

Foreningens aktier skal sidestilles med selskabets egne aktier.

Foreningen har ikke - i lighed med selskabets egne aktier – stemmeret jf. Selskabslovens § 85.

Stemmeret kan kun udøves af personlige kapitalejere i henhold til § 10, jf. Selskabslovens § 85".

Motivation for vedtægtsændringen:

Foreningen HGC's Venner skal på enhver tænkelig måde yde støtte til Himmelbjerg Golf Club.

Det støtter blandt andet Himmelbjerg Golf Club, hvis Foreningen HGC's Venner får mulighed for at opkøbe aktier i Himmelbjerg Golf A/S. Det fremgår af vedtægterne til Himmelbjerg Golf A/S, at kun medlemmer (fysiske personer) af Himmelbjerg Golf Club kan eje én aktie i Himmelbjerg Golf A/S, og at disse personer har pligt til at sælge deres aktie, når medlemskabet af Himmelbjerg Golf Club ophører.

En række aktionærer har haft svært ved at finde en køber til deres aktie – hvorfor idéen om stiftelse af Foreningen HGC's Venner er opstået.

Formålet med foreningen er, at foreningen får mulighed for at erhverve sådanne "herreløse" aktier i Himmelbjerg Golf A/S – enten ved køb, ved gave, ved arv eller ved anden tilsvarende overdragelse.

Foreningen får - på trods af ejerskab til aktierne i Himmelbjerg Golf A/S - ikke stemmeret i hverken Himmelbjerg Golf A/S eller Himmelbjerg Golf Club.

Bilag:

- Motivation for vedtægtsændring HGAS 2026
- Købsaftale Himmelbjerg Golf bygninger og jord.
- Gældsbrief HGC.
- HGC koncern og budget 2026
- HGC's venner – forening til støtte af HGC2.

6. Valg af bestyrelse.

Bestyrelsen består af:

Michael Hillerström (modtager genvalg)

Michael Vater (modtager genvalg)

Annie Jakobsen (modtager genvalg)

Bestyrelsen foreslår genvalg

7. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Michael Hillerström, formand