

Københavns Fondsbørs

Børsmeddelelse nr. 2003/7

Aalborg den 23. april 2003

**Generalforsamling for Aalborg Boldspilklub A/S  
afholdt den 23. april 2003.**

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Forslag fra bestyrelse om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må være mere end 10% større eller mindre end den for selskabets B-aktier på Københavns Fondsbørs senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs.
5. Eventuelle forslag fra aktionærer eller bestyrelse.  
Forslag fra bestyrelsen:
  - a) Forslag om at selskabets overkursfond, der pr. 31.12.2002 udgjorde t. kr. 24.225 ophæves og overføres til selskabets frie reserver.Der er ikke indkommet forslag fra aktionærerne.
6. Beslutning om decharge til direktion og bestyrelse.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
8. Valg af to statsautoriserede revisorer.
9. Eventuelt.

Bemærkninger:

1. Beretningen blev taget til efterretning.
2. Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.
3. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt.
4. Forslaget blev enstemmigt godkendt.
5. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt.
6. Der meddeltes enstemmigt decharge.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
Ole Møgaard Kristensen og Søren Rasmussen blev genvalgt til bestyrelsen.  
Hans Erik Frost blev genvalgt som suppleant.
8. Selskabets revisorer blev genvalgt.
9. Intet særligt forekommet

Laurits Toft  
Dirigent