

Københavns Fondsbørs

Børsmeddelelse nr. 2006/10

Aalborg den 28. april 2006

## **Generalforsamling for Aalborg Boldspilklub A/S afholdt den 28. april 2006.**

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 aktier på Københavns Fondsbørs senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs.
5. Eventuelle forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
  - a) Forslag til ændring af vedtægternes § 3 (selskabets formål) ændres til fremtidigt at være således:

**"Selskabets formål er at drive professionel idræt, primært fodbold, og dermed forbundet virksomhed, herunder handel, service og investering, der naturligt kan foretages i forening med professionel idræt. Derudover er selskabets formål underholdningsvirksomhed, konferencer og events, herunder koncerter samt drift og investering i relation til oplevelsesindustrien og hermed forbundet virksomhed."**
6. Der er *ikke* indkommet andre forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
6. Beslutning om decharge til direktion og bestyrelse.
7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af statsautoriseret 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. Per Søndergaard Pedersen, Eigild Christensen og Poul Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen.
8. HLB Mortensen & Beierholm, Aalborg blev på bestyrelsens forslag valgt til selskabets revisorer.
9. Ingen særlige bemærkninger.

Laurits Toft  
Dirigent