

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

## Børsmeddelelse nr. 2011/13

Aalborg den 28. april 2011

### Ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S

Torsdag den 28. april 2011 afholdtes ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S (CVR-nr. 10998530) kl. 16.00 hos AaB Konference, Energi Nord Arena, Harald Jensensvej 9, 9000 Aalborg.

Bestyrelsen havde valgt Laurits Toft til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i relation til den fastsatte dagsorden. Dagsorden forelå med følgende punkter:

#### DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for selskabet 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 et i 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 NASDAQ OMX Copenhagen A/S senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs.
5. Eventuelle forslag fra aktionærer eller bestyrelsen.

En enig bestyrelse foreslår følgende vedtægtsændringer:

a) I vedtægternes § 15.1 ændres antallet af bestyrelsesmedlemmer fra "7" til "5-7", i § 15.3 ændres antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra "5" til "3-5" og i § 15.4 udgår ordene "...således at henholdsvis 2 eller 3 medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert år."

b) Vedtægternes § 17, selskabets tegningsregel, ændres til fremover at have følgende ordlyd: "Selskabet tegnes af a) bestyrelsens formand og næstformand i forening eller b) bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller c) bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller d) den samlede bestyrelse."

6. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Finn V. Nielsen og Ole Mølgaard Kristensen er på valg. Bestyrelsen indstiller til genvalg. Bo Uggerhøj ønsker at udtræde. Bestyrelsen indstiller, at denne plads ikke genbesættes. For oplysninger om nuværende bestyrelsesmedlemmers hverv henvises til årsrapporten.

8. Valg af statsautoriseret revisor:

Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

9. Eventuelt.

**Bemærkninger:**

1. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
2. Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.
3. Bestyrelsens forslag til disponering af årets resultat blev enstemmigt godkendt.
4. Forslaget om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 10% af selskabet aktiekapital blev enstemmig gokendt.
5. Generalforsamlingen godkendte de fremlagte forslag fra bestyrelsen:
  - a) Ændring af vedtægternes § 15.1, § 15,3 og § 15.4.
  - b) Ændring af vedtægternes § 17.
6. Det meddeltes enstemmigt decharge til direktion og bestyrelse.
7. Finn V. Nielsen og Ole Mølgaard Kristensen blev genvalgt til bestyrelsen
8. Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt til selskabets revisor.
9. Ingen særlige bemærkninger.

I forlængelse af generalforsamlingen har bestyrelsen i AaB A/S konstitueret sig med Finn V. Nielsen som formand og Nils Dorin Jacobsen som næstformand.

**Laurits Toft**  
Dirigent