

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

## Børsmeddelelse nr. 2012/05

Aalborg 19. april 2012

### Ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S

Torsdag den 19. april 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S (CVR-nr. 10998530) kl. 16.00 hos AaB Konference, Nordjyske 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. Eventuelle forslag fra aktionærer eller bestyrelsen:
  - Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato 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.
  - Bestyrelsen stiller forslag om, at kr. 85.877.900,00 overføres fra selskabets særlige fond til de frie reserver.
  - Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital. I den forbindelse ændres vedtægtens § 4.4 og erstattes af følgende:

§4.4: Bestyrelsen er i et tidsrum af 12 måneder fra generalforsamlingens dato bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil nom. kr. 29.629.720, hvilke aktier skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. Udvidelsen af selskabets aktiekapital skal ske med fortegningsret for selskabets aktionærer og kan ske til favørkurs. De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne bærer ret til udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.

§4.5 Bestyrelsen er i et tidsrum af 12 måneder fra generalforsamlingens dato bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil nom. kr. 29.629.720, hvilke aktier skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. Udvidelsen af selskabets aktiekapital skal ske uden fortegningsret for selskabets aktionærer og skal ske til markedskurs. De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne bærer ret til udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.

§4.6 Bestyrelsen kan efter bemyndigelserne i § 4.4 og § 4.5 samlet udvide selskabets aktiekapital med maksimalt nominelt kr. 29.629.720.

5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:  
  
Nils Dorin og Henrik Thomsen er på valg.  
  
Bestyrelsen indstiller til genvalg.  
  
Bestyrelsen indstiller desuden Henning G. Jensen til den ubesatte post i bestyrelsen.  
  
For oplysninger om nuværende bestyrelsesmedlemmers hverv henvises til årsrapporten.
7. Valg af statsautoriseret revisor:  
  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
8. Eventuelt

**Bemærkninger:**

1. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
2. Årsregnskabet blev vedtaget med alle stemmer bortset fra en enkelt mindre aktionær.
3. Bestyrelsens forslag til disponering af årets resultat blev enstemmigt godkendt.
4. Forslag fra bestyrelsen:  
  
Forslaget om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 10% af selskabets aktiekapital blev enstemmigt godkendt.  
  
Forslaget om overførsel fra selskabets særlige fond til de frie reserver blev enstemmigt godkendt.  
  
Forslaget om bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital indtil nom. kr. 29.629.720 med fortegningsret for aktionærene blev enstemmigt vedtaget.  
  
Forslaget om forhøjelse af selskabets aktiekapital indtil nom. kr. 29.629.720 uden fortegningsret for aktionærene blev enstemmigt vedtaget.  
  
Forslaget om at bemyndigelserne i henhold til kapitaludvidelserne samlet maksimalt kan udnyttes for nom. kr. 29.629.720 blev enstemmigt vedtaget.
5. Der meddeltes enstemmigt decharge til direktion og bestyrelse.
6. Nils Dorin og Henrik Thomsen blev genvalgt, mens Henning G. Jensen blev nyvalgt til bestyrelsen.
7. Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.
8. Ingen særlige bemærkninger.

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

**Laurits Toft**  
Dirigent