

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2015/04

Aalborg 14. april 2015

Ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S

Tirsdag den 14. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S (CVR-nr. 10998530) kl. 16.00 på 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.
 - a) 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.
 - b) Forslag fra bestyrelsen til godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår. Se bilag.
5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Finn V. Nielsen og Jacob Møller Knudsen er på valg. Bestyrelsen indstiller til genvalg. For oplysninger om nuværende bestyrelsesmedlemmers hverv henvises til årsrapporten.
7. Valg af statsautoriseret revisor: Bestyrelsen foreslår valg af Ernst & Young PS.
8. Eventuelt.

Bemærkninger:

1. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
2. Årsrapporten blev enstemmigt vedtaget.
3. Bestyrelsens forslag til disponering af årets resultat blev enstemmigt godkendt.
4. a. Forslaget blev enstemmigt godkendt.
4. b. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt vederlag til bestyrelsen i overensstemmelse med forslag.
5. Der meddeltes med overvældende majoritet decharge til direktion og bestyrelse.
6. Finn V. Nielsen og Jacob Møller Knudsen blev genvalgt til bestyrelsen for en to-årig periode.
7. Ernst & Young PS blev valgt 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 Jacob Møller Knudsen som ny næstformand.

De øvrige fem bestyrelsesmedlemmer er Nils Dorin, Henrik Thomsen, Henning G. Jensen, Lyng Jakobsen og Nils Duus Kinnerup.

Venlig hilsen

Laurits Toft
Dirigent