

## **INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling  
i henhold til vedtægternes § 10 i

**Aalborg Boldspilklub A/S**

Onsdag den 19. april 2023, kl. 16.00

Aalborg Portland Park, Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg

## 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 bestyrelsen om at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato at lade selskabet erhverve op til 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må være mere end 10% større eller mindre end den for selskabets aktier på NASDAQ Copenhagen A/S senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs.
5. Forslag fra aktionærer eller bestyrelse
  - a. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagspolitik for aflønning af direktion og bestyrelse, jf. selskabslovens § 139.
  - b. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport for regnskabsåret 2022. Herunder vederlag til bestyrelsen for regnskabsåret 2022.
  - c. Forslag fra bestyrelsen til godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.
  - d. Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige bestyrelsen til at udstede en warrant til Sport Strategy Excellence 22 GmbH & Co. KG til tegning af 1.025.727 nye aktier i selskabet á nominelt 10 kr. for et beløb svarende til minimum DKK 45.384.000 til en tegningskurs på 44,26 kr. pr. aktie til og med 30. juni 2026 samt at bemyndige bestyrelsen til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse med op til nominelt DKK 10.257.270.
  - e. Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige bestyrelsen til at udstede en warrant til Sport Strategy Excellence 22 GmbH & Co. KG til tegning af 319.489 nye aktier i selskabet á nominelt 10 kr. for et beløb svarende til minimum DKK 14.136.000 til en tegningskurs på 44,26 kr. pr. aktie til og med 30. juni 2026 samt at bemyndige bestyrelsen til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse med op til nominelt DKK 3.194.890.
  - f. Forslag fra bestyrelsen om reduktion af bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital med fortegningsret for selskabets

aktionærer i vedtægternes § 4.4 til i alt nominelt kr. 9.666.150 svarende til den påtænkte fortegningsemission i selskabet på op til 966.615 nye aktier a nominelt 10 kr. Efter gennemførelse af fortegningsemissionen vil bemyndigelsen blive slettet fra vedtægterne.

- g. Forslag fra bestyrelsen om sletning af bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital uden fortegningsret for selskabets aktionærer i vedtægternes § 4.5.
- h. Forslag fra bestyrelsen om at udvide bestyrelsen til 5-8 medlemmer inkl. formand.

Udkast til opdaterede vedtægter er vedlagt som bilag A.

- 6. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
- 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
*På valg til bestyrelsen er:*  
Niels David Nielsen – bestyrelsen indstiller til genvalg  
Mads Peter Veiby – bestyrelsen indstiller til genvalg  
Anders Bjørnstrup Bech udtræder – bestyrelsen indstiller Jørgen Raguse til valg for den resterende valgperiode  
Jan Peters – bestyrelsen indstiller til valg  
Ole Kappmeier – bestyrelsen indstiller til valg

For oplysninger om nuværende bestyrelsesmedlemmers hverv henvises til årsrapporten 2022 side 23-24.

For oplysninger om nye bestyrelsesmedlemmers hverv henvises til bilag B.

- 8. Valg af 1 statsautoriseret revisor.  
*Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab.*
- 9. Eventuelt.

### **Fuldmagt**

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt og have løst adgangskort. Fuldmagtsblanket kan hentes på selskabets hjemmeside [www.aabsport.dk](http://www.aabsport.dk).

## **Brevstemme**

Aktionærene kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket er tilgængelig på selskabets hjemmeside [www.aabsport.dk](http://www.aabsport.dk). Brevstemmeblanketten skal være selskabet i hænde senest 18. april 2023 kl. 23.59 enten ved returnering til Aalborg Boldspilklub A/S, Hornevej 2, 9220 Aalborg Øst, eller på e-mail [jda@aab-as.dk](mailto:jda@aab-as.dk).

## **Aktiekapitalens størrelse og stemmeret**

Selskabets aktiekapital er kr. 9.666.150 fordelt på aktier a kr. 10. Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver én stemme.

Registreringsdatoen er tirsdag den 12. april 2023. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

## **Adgangskort**

For at kunne deltage på generalforsamlingen skal aktionærene eller sådannes fuldmægtige have et adgangskort. Adgangskortet kan rekvireres ved at en aktionær (eller dennes fuldmægtig) anmelder sin deltagelse hos selskabet senest Den 14. april 2023 kl. 23:59. Tilmeldingsblanketten kan hentes på selskabets hjemmeside [www.aabsport.dk](http://www.aabsport.dk).

Tilmelding kan ske på e-mail [jda@aab-as.dk](mailto:jda@aab-as.dk) eller tlf. 96 35 59 00 – tryk 5 for bogholderi.

## **Dagsorden m.m.**

Senest tre uger før generalforsamlingen inkl. datoen for generalforsamlingens afholdelse, vil indkaldelsen, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen herunder årsrapport, dagsordenen og de fuldstændige forslag med bilag samt fuldmagts- og brevstemmeblanket være tilgængelig for aktionærene på selskabets hjemmeside [www.aabsport.dk](http://www.aabsport.dk).

## **Spørgsmål fra aktionærene**

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingens afholdelse stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved at rette henvendelse til selskabet. Selskabets kontoførende pengeinstitut er Spar Nord A/S.

Aalborg den. 28. marts 2023.

**Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S**

## **Bilag A**

### **VEDTÆGTER**

**for**

### **AALBORG BOLDSPILKLUB A/S**

#### **1. NAVN**

- 1.1 Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S; Aalborg BK A/S; AaB Håndbold A/S; AaB Ishockey A/S; AaB Konference A/S; AaB Fodbold A/S og AaB College A/S.

#### **2. HJEMSTED**

- 2.1 Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune.

#### **3. FORMÅL**

- 3.1 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.

#### **4. AKTIEKAPITAL**

- 4.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 9.666.150,00.
- 4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 4.3 Aktiekapitalen er fordelt i aktier på kr. 10,00 og multipla heraf.
- 4.4 Bestyrelsen er i tiden til den 10.12.2024 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med i alt nom. kr. 9.666.150, hvilke aktier skal være ligestillede med den bestående aktiekapital. Der kan ikke ske delvis indbetaling.

Udvidelse af selskabets aktiekapital skal ske med fortegningsret for selskabets aktionærer. Udvidelsen kan ske til favør kurs.

- 4.5 De nye aktier, der tegnes på grundlag af bemyndigelsen i §4.4., skal være omsætningspapirer og lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionærer skal være forpligtede 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 for det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.
- 4.6 Bestyrelsen er i tiden indtil 30.06.2026 bemyndiget til at træffe beslutning om at udstede en warrant til Sport Strategy Excellence 22 GmbH & Co. KG med ret til tegning af 1.025.727 nye aktier i selskabet á nominelt 10 kr. uden fortegningsret for eksisterende aktionærer til en tegningskurs på 44,26 kr. pr. aktie til og med 30. juni 2026 samt til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse med op til nominelt DKK 10.257.270 mod kontant indbetaling. Der kan ikke ske delvis indbetaling. De nye aktier skal have samme rettigheder som angivet i punkt 4.5.
- 4.7 Bestyrelsen er i tiden indtil 30.06.2026 bemyndiget til at træffe beslutning om at udstede en warrant til Sport Strategy Excellence 22 GmbH & Co. KG med ret til tegning af 319.489 nye aktier i selskabet á nominelt 10 kr. uden fortegningsret for eksisterende aktionærer til en tegningskurs på 44,26 kr. pr. aktie til og med 30. juni 2026 samt til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse med op til nominelt DKK 3.194.890 mod kontant indbetaling. Der kan ikke ske delvis indbetaling. De nye aktier skal have samme rettigheder som angivet i punkt 4.5.

## **5. AKTIER**

- 5.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og kan ikke lyde på eller transporteres til ihæندهaveren. Aktierne er omsætningspapirer.
- Alle selskabets aktier registreres i VP Securities A/S.
- 5.2 Ingen aktionær skal være pligtig til at lade sine aktier indløse.
- 5.3 Ingen af selskabets aktier har særlige rettigheder.
- 5.4 Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en ejerbog indeholdende en fortegnelse over samtlige aktier i selskabet.

## **6. UDBYTTE**

- 6.1 Når det reviderede årsregnskab er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det fastsatte udbytte med frigørende virkning for selskabet til den, der er registreret som aktionær i VP Securities A/S. Udbytte, der ikke er hævet inden 3 år på forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

## **7. DANSK HÅNDBOLD-FORBUND**

- 7.1 Såfremt selskabet efter bestyrelsens nærmere bestemmelse driver håndboldaktiviteter, underkaster selskabet og dets ansatte, spillere, trænere og ledere sig de samme love, bestemmelser, aftaler og myndigheder, som gælder for de under Dansk Håndbold-Forbund (DHF) hørende organisationer og foreninger (og disses spillere, ledere og trænere).

## **8. GENERALFORSAMLINGER**

- 8.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Aalborg Kommune.
- 8.2 Den ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til myndighederne, så den er modtaget der, inden udløbet af den til enhver tid værende frist i lovgivningen.
- 8.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af en generalforsamling, bestyrelsen eller på begæring af en af de generalforsamlingsvalgte revisorer. Endvidere kan aktionærer, der tilsammen ejer 5% af aktiekapitalen, skriftligt overfor bestyrelsen begære ekstraordinær generalforsamling afholdt til behandling af et eller flere i begæringen angivne spørgsmål.
- 8.4 Fremkommer begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal bestyrelsen indkalde til en sådan generalforsamling inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

## **9. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLINGER**

- 9.1 Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel på selskabets hjemmeside [www.aabsport.dk](http://www.aabsport.dk).
- 9.2 Indkaldelse med dagsorden skal endvidere med samme varsel ske ved almindelig brevforsendelse til enhver i ejerbogen noteret aktionær, der har

fremSAT begæring om tilsendelse af indkaldelse til generalforsamling.

- 9.3 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Såfremt der foreligger forslag til hvis vedtagelse der kræves kvalificeret majoritet, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal indkaldelsen tillige angive disse forslag og deres væsentligste indhold.

## **10. DAGSORDENEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING**

10.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

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 bestyrelsen, 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 NASDAQ Copenhagen A/S senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs.
5. Eventuelle forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
6. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af 1 statsautoriseret revisor.
9. Eventuelt.

10.2 Forslag fra aktionærene må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen.

10.3 Senest 3 uger før hver generalforsamling inklusiv datoen for generalforsamlingens afholdelse skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for



aktionærene på selskabets hjemmeside [www.aabsport.dk](http://www.aabsport.dk):

- Indkaldelsen.
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport.
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
- Formularer, der anvendes ved stemmeafgivning ved fuldmagt og ved stemmeafgivning pr. brev. Gøres disse ikke tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan rekvireres i papirformat og sender formularerne til enhver aktionær, der ønsker det.

## **11.MØDE PÅ GENERALFORSAMLINGEN**

- 11.1 En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Herudover forudsætter deltagelse, at aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingen har løst adgangskort for sig selv og sin eventuelle rådgiver. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.
- 11.2 Aktionæren har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt og løse adgangskort som anført i § 11.1.

## **12.STEMMER**

- 12.1 På generalforsamlinger tilkommer der hvert aktiebeløb på kr. 10 én stemme.

## **13.LEDELSE AF GENERALFORSAMLINGEN**

- 13.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.
- 13.2 På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de i dagsordenen anførte forslag og ændringsforslag hertil.

## 14. VEDTAGELSE AF BESLUTNINGER

- 14.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpel stemmeflerhed medmindre andet følger af lovgivningen eller nærværende vedtægter. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages ny afstemning blandt dem, som har opnået samme stemmetal. Står stemmerne herefter atter lige, trækkes der lod.
- 14.2 Beslutning om vedtægtsændring, hvorved aktionærernes forpligtelser overfor selskabet forøges, er kun gyldig såfremt den tiltrædes af samt- lige aktionærer.
- 14.3 Beslutning om ændring af vedtægternes § 15.2, er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af samtlige de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede aktionærer.
- 14.4 Beslutning om ændring af selskabets navn, hjemsted og formål, er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst 9/10 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jfr. Selskabslovens § 107, stk. 2.
- 14.5 Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer eller om selskabets opløsning, der er fremsat eller tiltrådt af en enig bestyrelse, kræves – for så vidt der ikke i lovgivningen kræves større majoritet eller enstemmighed – at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Beslutningen skal i øvrigt opfylde de yderligere forskrifter, som vedtægterne måtte indeholde samt de særlige regler i Selskabslovens § 107, stk. 2.
- 14.6 Dersom forslag om vedtægtsændringer ikke er fremsat eller tiltrådt af en enig bestyrelse, kræves endvidere, at mindst 2/3 af såvel det samlede antal stemmer som af den stemmeberettigede aktiekapital er re- præsenteret på generalforsamlingen. Dersom dette quorumkrav ikke er opfyldt, kan vedtagelse alligevel ske på en ny generalforsamling, hvis beslutningen der vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
- 14.7 Over det på en generalforsamling passerende indføres en beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. Inden 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside [www.aabsport.dk](http://www.aabsport.dk),

ligesom afstemningsresultater offentliggøres på samme måde.

## **15.SELSKABETS LEDELSE**

- 15.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer.
- 15.2 Der udpeges 2 bestyrelsesmedlemmer af bestyrelsen for AaB af 1885, der ligeledes udpeger en suppleant for disse.
- 15.3 De øvrige 3-6 medlemmer vælges af generalforsamlingen.
- 15.4 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 15.5 Bestyrelsen forestår ledelsen af selskabets anliggender.
- 15.6 Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. Bestyrelsen skal således tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarlig i forhold til selskabets drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde.
- 15.7 Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling og vælger af sin midte en formand og en næstformand.
- 15.8 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 15.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede, og mødet i øvrigt er lovligt indvarslet. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Har et medlem af bestyrelsen forfald, og er der valgt en suppleant, skal der gives denne adgang til at træde i medlemmets sted, så længe forfaldet varer.
- 15.10 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemme- flertal for så vidt der ikke efter vedtægterne kræves særligt stemme- flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 15.11 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Et

bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

- 15.12 Bestyrelsesmedlemmer lønnes med fast vederlag. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter erhvervets art og arbejdets omfang samt, hvad der måtte anses for forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske stilling. Det samlede årshonorar angives i års- regnskabet og indstilles sammen med dette til generalforsamlingens godkendelse.
- 15.13 Der er udarbejdet overordnede retningslinier for incitamentsaflønnning af selskabets ledelse, jfr. Selskabslovens § 139. Disse retningslinier er vedtaget på selskabets generalforsamling og kan bl.a. ses på selskabets hjemmeside ([www.aabsport.dk](http://www.aabsport.dk)).

## **16.BESTYRELSEN**

- 16.1 Bestyrelsen ansætter en direktion til at lede den daglige drift.
- 16.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.
- 16.3 Direktionen skal følge de retningslinier og anvisninger som bestyrelsen har givet.

## **17.TEGNINGSREGEL**

- 17.1 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.

## **18.REVISION**

- 18.1 Revision af selskabets årsrapport foretages af én statsautoriseret revisor eller et revisionsfirma. Revisor, henholdsvis revisionsfirma vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

## **19.REGNSKAB**

- 19.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 19.2 Årsrapporten skal opgøres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om aflæggelse af årsregnskab.

Aalborg, den 19. april 2023

## **Bilag B**

### **Jørgen Raguse**

Direktør i:

Raguse Family Invest Fund I ApS

Raguse Holding ApS

Raguse ApS

Bestyrelsesformand:

SECOMEA A/S

### **Jan Peters**

Managing Director & Co-Owner - BP Teamcoaching GmbH CEO & Board of Directors - BPTC Sports Inc.

Co-Owner & Advisor - VICTUM Sports S.L.

Co-Owner Sports Strategy Excellence 22

### **Ole Jan Kappmeier**

Managing Director & Co-Owner - BP Teamcoaching GmbH Board of Directors - BPTC Sports Inc.

Co-Owner Sports Strategy Excellence 22