

REFERAT AF EKSTRAORDNINÆR GENERALFORSAMLING I AALBORG BOLDSPILKLUB A/S, CVR-NR. 10 99 85 30

Den 26. juni 2017, kl. 16.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S, CVR nr. 10 99 85 30 ("Selskabet") på Aalborg Portland Park, Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg med følgende dagsorden:

1. Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af en opskrivning af den nominelle værdi (aktiesammenlægning/omvendt aktiesplit) af alle aktier udstedt af Selskabet i forholdet 800:1
2. Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt kr. 70,00 ved annullering af egne aktier (280 aktier à kr. 0,25) som led i implementeringen af det omvendte aktiesplit
3. Forslag fra bestyrelsen om formalitetsændringer af Selskabets vedtægter

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:

Ad 1 – Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af en opskrivning af den nominelle værdi (aktiesammenlægning/omvendt aktiesplit) af alle aktier udstedt af Selskabet i forholdet 800:1

Bestyrelsen havde stillet forslag om en aktiesammenlægning af alle Selskabets aktier.

Dirigenten redegjorde for baggrunden for forslaget, der som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 2017/07 og indkaldelsen til generalforsamlingen var, at Selskabets aktionærsammensætning på nuværende tidspunkt er kendetegnet ved, at cirka halvdelen af alle aktionærer har så få aktier, at der ved salg af disse ikke vil være penge tilbage efter kurtag og VP-omkostninger. Denne sammensætning er meget uhensigtsmæssig, da disse depoter medfører en årlig udgift for Selskabet på cirka 280.000 kr. årligt til Fondsbørsen, til sammenligning har alle disse depoter en samlet værdi på cirka 230.000 kr.

Gennemførelsen af aktiesammenlægningen vil reducere antallet af Selskabets udstedte aktier, således at 800 aktier à nominelt kr. 0,25 sammenlægges til én aktie à nominelt kr. 200, altså i forholdet 800:1. Eventuelle aktieposter på mindre end 800 aktier samt overskydende aktier efter sammenlægning til et helt antal aktier i overensstemmelse med konsolideringsforholdet vil blive indløst kontant af Selskabet til en pris på kr. 0,31 pr. aktie à nominelt kr. 0,25, svarende til børskursen (slutkurs, gennemsnittet af alle handler) på Selskabets aktier den 31. maj 2017. Den kontante betaling vil ske til hver enkelt aktionærs konto, som er knyttet til det pågældende aktiedepot.

Efter generalforsamlingens vedtagelse af aktiesammenlægningen vil der være en lovpligtig fire-ugers indløsningsperiode, hvor aktionærer kan handle med aktier, herunder sælge aktier à nominelt kr. 0,25 eller købe aktier à nominelt kr. 0,25 for at eje nok aktier til at kunne matche et helt antal nye aktier à nominelt kr. 200 før aktiesammenlægningen træder i kraft, for på denne måde at undgå indløsning af eventuelle resterende aktier.

Efter Selskabets indløsning af de overskydende aktier vil disse aktier à nominelt kr. 0,25 blive sammenlagt til aktier à nominelt kr. 200, og Selskabet vil opbevare disse aktier som en del af Selskabets beholdning af egne aktier, jf. dog dagsordenens punkt 2 om kapitalnedsættelse ved annullation af en del af Selskabets egne aktier.

Efter gennemførelse af aktiesammenlægningen vil de nye aktier à nominelt kr. 200 blive udstedt under en ny permanent ISIN-kode hos VP SECURITIES A/S og optaget til handel og officiel notering hos Nasdaq Copenhagen A/S. De forventede indløsnings- og udstedelsesdatoer hos VP SECURITIES A/S og optagelse til handel og officiel notering under den nye permanente ISIN-kode hos Nasdaq Copenhagen A/S vil blive offentliggjort i forbindelse med offentliggørelse af den lovpligtige fire-ugers indløsningsmeddelelse. Efter gennemførelsen af aktiesammenlægningen vil alle aktionærer modtage en opdateret udskrift fra VP Investor Services A/S, hvoraf det nye antal aktier à nominelt kr. 200 vil fremgå.

Som en konsekvens af forslaget vil vedtægterne blive ændret efter den lovpligtige fire-ugers indløsningsperiodes udløb som følger:

Vedtægternes § 4.3 ændres til at være sålydende:

"4.3. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på kr. 200 og multipla heraf samt i aktier på kr. 0,25 og multipla heraf."

Vedtægternes § 12.1 ændres til at være sålydende:

"12.1. På generalforsamlinger tilkommer der hvert aktiebeløb på kr. 200 én stemme."

Forslaget blev vedtaget med 119.044.230 stemmer for (svarende til 99,99 % af de afgivne stemmer og den repræsenterede kapital) og 16.494 stemmer imod (svarende til 0,01 % af de afgivne stemmer og den repræsenterede kapital).

Idet dagsordenens punkt 2 blev vedtaget, jf. nedenfor, ændredes vedtægternes § 4.3 dog som anført derunder.

Ad 2 - Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt kr. 70,00 ved annullering af egne aktier (280 aktier à kr. 0,25) som led i implementeringen af det omvendte aktiesplit

Bestyrelsen havde stillet forslag om en nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt kr. 70,00 ved annullering af egne aktier (280 aktier à kr. 0,25) som led i implementeringen af det omvendte aktiesplit som vedtaget under punkt 2.

Dirigenten redegjorde for baggrunden for forslaget, der var fremsat med henblik på at sikre at Selskabets aktiekapital efter ovennævnte aktiesammenlægning er delelig med kr. 200, og der således efter aktiesammenlægningen vil være et helt antal aktier à nominelt kr. 200.

De egne aktier er tilbagekøbt fra Selskabets aktionærer for et beløb på kr. 75,60, hvilket medfører, at der udover nedsættelsesbeløbet på kr. 70 er udloddet kr. 5,60 til aktionærerne, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2.

Vedtagelse af forslaget medfører følgende ændring i vedtægternes § 2.1 med virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse og efter udløb af den lovpligtige fire-ugers kreditoranmeldelsesperiode:

Vedtægternes § 4.1 ændres til at være sålydende:

"4.1. Selskabets aktiekapital udgør kr. 66.666.800,00."

Vedtægternes § 4.3 ændres til at være sålydende:

"4.3. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på kr. 200 og multipla heraf."

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Ad 3 - Forslag fra bestyrelsen om formalitetsændringer af Selskabets vedtægter

Bestyrelsen havde stillet forslag om følgende formalitetsændringer af Selskabets vedtægter.

Som følge af at der ikke længere er krav om, at Selskabets hovednavn fremgår i parentes efter Selskabets binavne, ændres vedtægternes § 1.1 til at være sålydende:

"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."

Som følge af at NASDAQ OMX Copenhagen A/S har ændret navn, ændres vedtægternes § 10.1, nr. 4, til at være sålydende:

"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."

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Laurits Toft