



**Der indkaldes herved til  
Ordinær generalforsamling  
i henhold til vedtægternes § 10 i**

Aalborg Boldspilklub A/S

**fredag den 25. april 2008 kl. 15.00 hos  
AaB Konference, Hadsundvej 182, 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 bestyrelse 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 Københavns Fondsbørs senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs.
5. Forslag fra aktionærer eller bestyrelsen.
  - a. Godkendelse af overordnede retningslinier for incitamentsaflønnning af ledelsen i selskabet og indsættelse af ny bestemmelse herom i vedtægternes § 15.13.

Bestyrelsens forslag til overordnede retningslinier for incitamentsaflønnning af selskabets ledelse kan ses på selskabets hjemmeside [www.aabsport.dk](http://www.aabsport.dk).

Hvis generalforsamlingen godkender retningslinierne, vil følgende bestemmelse, som ikke kræver særskilt vedtagelse, blive optaget i selskabets vedtægter som ny § 15.13:

*"Der er udarbejdet overordnede retningslinier for incitamentsaflønnning af selskabets ledelse, jf. aktieselskabslovens § 69 b, stk. 2. Disse retningslinier er vedtaget på selskabets generalforsamling og kan ses på selskabets hjemmeside [www.aabsport.dk](http://www.aabsport.dk)."*
  - b. Forslag om nedlæggelse af særlig fond etableret i henhold til aktieselskabslovens § 44 a, stk. 1, nr. 3.
6. Beslutning om decharge til direktion og bestyrelse.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er:

- a. Per Søndergaard Pedersen – modtager genvalg
- b. Eigil Christensen – modtager genvalg
- c. Poul Henning Sørensen – genopstiller ikke. Der foreslås i stedet nyvalg af Per Lyngby. En beskrivelse af Per Lyngby kan ses på selskabets hjemmeside [www.aabsport.dk](http://www.aabsport.dk).

For oplysninger om nuværende bestyrelsesmedlemmer henvises til årsrapporten.

8. Valg af statsautoriseret revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

9. Eventuelt.

*Adgangskort*

For at kunne deltage på generalforsamlingen skal aktionærer have et adgangskort. Adgangskort kan rekvireres ved at aktionærer anmelder sin deltagelse hos selskabet, senest 5 dage før generalforsamlingen med opgivelse af navn, adresse, aktionærnummer og antal aktier.

Tilmelding skal være selskabets kontor i hænde – telefax 96355909, e-mail [lvj@aab-as.dk](mailto:lvj@aab-as.dk) eller tlf. 96355900 – **senest mandag den 21. april 2008 kl. 12.00.**

Tilmeldingsblanket kan hentes på selskabets hjemmeside [www.aabsport.dk](http://www.aabsport.dk).

*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, som ikke kan gives for en længere periode end 1 år. Fuldmagtsblanket kan hentes på selskabets hjemmeside [www.aabsport.dk](http://www.aabsport.dk).

*Aktiekapitalens størrelse og stemmeret*

Selskabets aktiekapital udgør kr. 89.455.625. Hvert aktiebeløb på kr. 25 giver 1 stemme. Stemmeret på generalforsamlingen kan kun udøves af aktionærer – eller sådannede fuldmægtige – på grundlag af behørigt adgangskort. Stemmeret for aktionærer, der har erhvervet deres aktier ved overdragelse, er betinget af, at de pågældende før generalforsamlingen enten er blevet noteret i selskabets aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret sin aktieerhvervelse overfor selskabet.

Selskabets kontoførende pengeinstitut er Spar Nord Bank A/S.

*Dagsorden m.m.*

Selskabets reviderede Årsrapport 2007, årsberetningen samt de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, er fra den 14. april 2008 fremlagt på selskabets kontor, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg, og kan samtidig hentes på [www.aabsport.dk](http://www.aabsport.dk). Indkaldelse og dagsorden tilsendes enhver aktionær, der er noteret i aktiebogen, som har fremsat ønske herom.

Aalborg, den 7. april 2008

*Bestyrelsen for  
Aalborg Boldspilklub A/S*