



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

Aalborg Boldspilklub A/S
**torsdag den 30. april 2009 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.
6. Beslutning om decharge til direktion og bestyrelse.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 På valg til bestyrelsen:
 a. Ole Mølgaard – modtager genvalg
 b. Finn V. Nielsen – modtager genvalg
 For oplysninger om nuværende bestyrelsesmedlemmers hverv henvises til årsrapporten.
 På valg som suppleant:
 Henrik Mulvad Kristiansen – modtager genvalg.
8. Valg af statsautoriseret revisor.
 Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm Statsautoriseret Revisionsselskab.
9. Eventuelt.

Adgangskort

For at kunne deltage på generalforsamlingen skal aktionæren have et adgangskort. Adgangskort kan rekvireres ved at aktionæren 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 – fax nr 96355909, e-mail bj@aab-as.dk eller telefon 96355900 – **senest mandag den 27. April 2009 kl. 12.00.**

Tilmeldingsblanket kan hentes på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk

Fuldmagt

Aktionæren 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

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør kr. 89.455.625. Hvert aktiebeløb på kr. 25 giver én stemme. Stemmeret på generalforsamlingen kan kun udøves af aktionærer - eller sådannes 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 2008, årsberetning samt eventuelle forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, kan fra den 14. april 2009 hentes på www.aabsport.dk. Indkaldelse og dagsorden tilsendes enhver aktionær, der er noteret i aktiebogen og har fremsat ønske herom.

Aalborg, den 14. april 2009
Bestyrelsen for
Aalborg Boldspilklub A/S