



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

Aalborg Boldspilklub A/S

torsdag 19. april 2012 kl. 16:00

Nordjyske Arena, 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. Eventuelle forslag fra aktionærer eller bestyrelsen:
 - *Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato 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.*
 - *Bestyrelsen stiller forslag om, at kr. 85.877.900,00 overføres fra selskabets særlige fond til de frie reserver.*
 - *Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital. I den forbindelse ændres vedtægtens § 4.4 og erstattes af følgende:*

§4,4: Bestyrelsen er i et tidsrum af 12 måneder fra generalforsamlingens dato bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil nom. kr. 29.629.720, hvilke aktier skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. Udvidelsen af selskabets aktiekapital skal ske med fortegningsret for selskabets aktionærer og kan ske til favørkurs. De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet 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 fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.

§4.5 Bestyrelsen er i et tidsrum af 12 måneder fra generalforsamlingens dato bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil nom. kr. 29.629.720, hvilke aktier skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. Udvidelsen af selskabets aktiekapital skal ske uden fortegningsret for selskabets aktionærer og skal ske til markedskurs. De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet 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 fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.

§4.6 Bestyrelsen kan efter bemyndigelserne i § 4.4 og § 4.5 samlet udvide selskabets aktiekapital med maksimalt nominelt kr. 29.629.720.

5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Nils Dorin og Henrik Thomsen er på valg.

Bestyrelsen indstiller til genvalg.

Bestyrelsen indstiller desuden Henning G. Jensen til den ubesatte post i bestyrelsen.

For oplysninger om nuværende bestyrelsesmedlemmers hverv henvises til årsrapporten.

7. Valg af statsautoriseret revisor:

Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

8. Eventuelt

Majoritet

Til vedtagelse af forslagene anført under punkt 4 om overførsel fra den særlige fond til frie reserver og forslaget om bemyndigelse til bestyrelsen til at gennemføre en kapitaludvidelse kræves et flertal på såvel 2/3 af de afgivne stemmer som 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

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.

Brevstemme

Aktionærerne kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk. Brevstemmeblanketten skal være selskabet i hænde senest tirsdag d. 17. april 2012 kl. 23.59 enten ved returnering til Aalborg Boldspilklub A/S, Hornevej 2, 9220 Aalborg, på fax nr. 96 35 59 10 eller e-mail bj@aab-as.dk.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør kr. 14.814.860. Hvert aktiebeløb på kr. 1,00 giver én stemme.

Registreringsdatoen er torsdag d. 12. april 2012. 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 aktionærerne eller sådannes fuldmægtige have et adgangskort. Adgangskortet kan rekvireres ved at en aktionær (eller dennes fuldmægtig) anmelder sin deltagelse hos selskabet **senest fredag d. 13. april 2012 kl. 23.59**. Tilmeldingsblanket kan hentes på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk

Tilmelding kan ske på fax nr. 96 35 59 10, e-mail bj@aab-as.dk eller tlf. 96 35 59 00 – tryk 9 for personlig betjening.

Dagsorden m.m.

Senest 3 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 årsrapporten, dagsordenen og de fuldstændige forslag samt fuldmagts- og brevstemmeblanket være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingens afholdelse stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamling ved at rette henvendelse til selskabet.

Selskabets kontoførende pengeinstitut er Spar Nord Bank A/S.

Aalborg, 28. marts 2012

Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S