



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

Aalborg Boldspilklub A/S

Torsdag d. 24. april 2014 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. Redegørelse i henhold til Selskabslovens §119
5.
 - a) Forslag fra bestyrelse om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til et i 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 OMX Copenhagen A/S senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs.
 - b) Forslag fra bestyrelsen til godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.

C) En enig bestyrelse stiller forslag om at selskabets aktiekapital nedsættes med nom. kr. 11.111.145 fra nom. kr. 14.814.860 til nom. kr. 3.703.715. Kapitalnedsættelsen gennemføres ved en ligelig nedskrivning af alle aktier fra kr. 1,00 til kr. 0,25. Nedsættelsesbeløbet skal anvendes til dækning af underskud. Som konsekvens heraf foreslås vedtægternes § 4.1 ændret til fremover at lyde: "selskabets aktiekapital udgør kr. 3.703.715" ligesom den i vedtægternes § 4.3 og § 12.1 anførte stykstørrelse pr. aktie ændres fra "kr. 1,00" til "kr. 0,25".

d) En enig bestyrelse stiller forslag om at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital. I den forbindelse udgår vedtægternes nuværende § 4.4 - § 4.6 og erstattes af følgende: "Bestyrelsen er i et tidsrum af 12 måneder regnet fra d. 24. april 2014 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil nom. kr. 37.037.150, hvilke aktier skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. Udvidelse af

selskabets aktiekapital skal ske med fortegningsret for selskabets aktionærer og kan ske til favørkurs. De nye aktier 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 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.

e) Bestyrelsen foreslår at advokat Laurits Toft bemyndiges til at foretage anmeldelse og registrering af de forslag, der måtte blive vedtaget på generalforsamlingen samt til at foretage de ændringer og korrektioner i det vedtagne som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at registrere de truffe beslutninger.

6. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Nils Dorin, Henrik Thomsen og Henning G. Jensen *er på valg*.
Bestyrelsen indstiller til genvalg.

For oplysninger om nuværende bestyrelsesmedlemmers hverv henvises til årsrapporten.

8. Valg af statsautoriseret revisor:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

9. Eventuelt

Majoritet

Til vedtagelse af forslagene anført under punkt 5 c og 5 d 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 onsdag d. 23. april 2014 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 ptp@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. 17. april 2014. 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 onsdag d. 16. april 2014 kl. 23.59**. Tilmeldingsblanket kan hentes på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk

Tilmelding kan ske på fax nr. 96 35 59 10, e-mail ptp@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 aktionærene på selskabets hjemmeside 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 generalforsamling ved at rette henvendelse til selskabet.

Selskabets kontoførende pengeinstitut er Spar Nord Bank A/S.

Aalborg, den 1. april 2014

Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S