



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

## Aalborg Boldspilklub A/S

Tirsdag d. 14. april 2015 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. 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. Se bilag.
5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:  
Finn Viggo Nielsen og Jacob Møller Knudsen *er på valg*.  
*Bestyrelsen indstiller til genvalg.*  
*For oplysninger om nuværende bestyrelsesmedlemmers hverv henvises til årsrapporten.*
7. Valg af statsautoriseret revisor:  
*Bestyrelsen foreslår valg af Ernst & Young PS*
8. Eventuelt

### **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](http://www.aabsport.dk).

### **Brevstemme**

Aktionærene kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket er tilgængelig på selskabets hjemmeside [www.aabsport.dk](http://www.aabsport.dk). Brevstemmeblanketten skal være selskabet i hænde senest mandag d. 13. april 2015 kl. 12.00 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](mailto:ptp@aab-as.dk).

### **Aktiekapitalens størrelse og stemmeret**

Selskabets aktiekapital udgør kr. 66.666.870. Hvert aktiebeløb på kr. 0,25 giver én stemme.

Registreringsdatoen er tirsdag d. 7. april 2015. 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 sådannedes fuldmægtige have et adgangskort. Adgangskortet kan rekvireres ved at en aktionær (eller dennes fuldmægtig) anmelder sin deltagelse hos selskabet **senest fredag d. 10. april 2015 kl. 23.59**. Tilmeldingsblanket kan hentes på selskabets hjemmeside [www.aabsport.dk](http://www.aabsport.dk)

Tilmelding kan ske på fax nr. 96 35 59 10, e-mail [ptp@aab-as.dk](mailto: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](http://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 20. marts 2015.

**Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S**