

**Københavns Fondsbørs - Fax nr. 33 12 86 13**  
**Børsmeddelelse nr. 2002/3**  
Aalborg den 12. april 2002

*Nedennævnte annonce er indrykket i jyllandsposten, Nordjyske Stiftstidende og Statstidende:*

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

Aalborg Boldspilklub A/S  
**tirsdag den 30. april 2002 kl. 16.00**  
**Aalborg Stadion, Annebergvej 48, 9000 Aalborg**

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning 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 B-aktier på Københavns Fondsbørs senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs.
  5. Forslag fra bestyrelsen:  
Forslag om vedtægtsændringer:
    - A. Som følge af vedtagelse af en ny årsregnskabslov foreslås følgende nye formuleringer:
      - A.1) § 10.2: "Den ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til myndighederne, så den er modtaget der, inden udløbet af den til enhver tid værende frist i lovgivningen."
      - A.2) § 12.1 nr. 2: "Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for selskabet til godkendelse."
    - B. Tegningsreglen i § 19.1 foreslås ændret således:  
§ 19.1: "Selskabet forpligtes ved retshandler, som på selskabets vegne indgås af bestyrelsens formand eller næstformand i forbindelse med enten et medlem af bestyrelsen eller med en direktør, eller af den samlede bestyrelse."
- Der er ikke indkommet forslag fra aktionærerne.
6. Beslutning om decharge til direktion og bestyrelse.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  8. Valg af to statsautoriserede revisorer.
  9. Eventuelt.

På selskabets kontor, Hornevej 2, 9220 Aalborg Øst, er der fra den 16. april 2002 til eftersyn for aktionærene fremlagt dagsorden og selskabets årsrapport for 2001. I henhold til vedtægternes § 13 har enhver aktionær ret til at møde på generalforsamlingen. Dog skal en aktionær – for at kunne møde på generalforsamlingen – have anmeldt sin deltagelse hos selskabet 5 dage før generalforsamlingen – med opgivelse af navn, adresse, telf. nr., depotnr. og antal aktier. Tilmelding skal være selskabets kontor i hænde **senest torsdag den 25. april 2002 kl. 16.00.**

*Bestyrelsen*