

Københavns Fondsbørs

Børsmeddelelse nr. 2004/12

Aalborg den 27. april 2004

**Generalforsamling for Aalborg Boldspilklub A/S  
afholdt den 27. april 2004.**

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 de 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. Eventuelle forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
  - a) Forslag til ændring af vedtægternes § 19:  
Revisionen af Selskabets årsrapport til og med for regnskabsåret 2004 foretages af to statsautoriserede revisorer eller revisionsfirmaer. Fra og med regnskabsåret 2005 foretages revisionen af selskabets årsrapporter af én statsautoriseret revisor eller ét revisionsfirma. Revisor, henholdsvis revisionsfirma vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.  
Der er *ikke* indkommet forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
6. Beslutning om decharge til direktion og bestyrelse.
7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant.
8. Valg af to statsautoriserede revisorer.
9. Eventuelt.

Bemærkninger:

1. Beretningen blev taget til efterretning.
2. Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.
3. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt.
4. Forslaget blev enstemmigt godkendt.
5. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt.
6. Der meddeltes enstemmigt decharge.
7. Per Søndergaard Pedersen og Eigild Christensen blev genvalgt til bestyrelsen.  
Poul Sørensen til blev på bestyrelsens forslag nyvalgt til bestyrelsen  
Hans Erik Frost blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.
8. Selskabets revisorer blev genvalgt.
9. Ingen særlige bemærkninger.

Laurits Toft  
Dirigent