

Københavns Fondsbørs

Børsmeddelelse nr. 2008/6

Aalborg den 25. april 2008

Generalforsamling for Aalborg Boldspilklub A/S afholdt den 25. april 2008

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. 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 aktier på Københavns Fondsbørs senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs.
5. Forslag fra aktionærer eller bestyrelsen
 - a. Godkendelse af overordnede retningslinier for incitamentsaflønnning af ledelsen i selskabet og indsættelse af ny bestemmelse herom i vedtægternes § 15.13.
Hvis generalforsamlingen godkender retningslinier, vil følgende bestemmelse, som ikke kræver særskilt vedtagelse, blive optaget i selskabets vedtægter som ny § 15.13:
"Der er udarbejdet overordnede retningslinier for incitamentsaflønnning af selskabets ledelse, jf. aktieselskabslovens § 69 b, stk. 2. Disse retningslinier er vedtaget på selskabets generalforsamling og kan ses på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk."
 - b. Forslag om nedlæggelse af særlig fond etableret i henhold til aktieselskabslovens § 44 a, stk. 1, nr. 3.
6. Beslutning om decharge til direktion og bestyrelse.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - a. Per Søndergaard Pedersen – modtager genvalg.
 - b. Eigild Christensen – modtager genvalg.
 - c. Poul Henning Sørensen – genopstiller ikke. Der forslås i stedet nyvalg af Per Lyngby.
8. Valg af statsautoriseret revisor.
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. Der var indkommet forslag fra aktionærer og bestyrelse, jf. dagsorden. Begge blev enstemmigt godkendt.
6. Der meddeltes enstemmigt decharge.
7. Per Søndergaard Pedersen og Eigild Christensen blev genvalgt til bestyrelsen, og Per Lyngby blev nyvalgt som medlem af bestyrelsen. Som suppleant til bestyrelsen blev Henrik Kristiansen enstemmigt genvalgt.
8. HLB Mortensen & Beierholm, Aalborg blev genvalgt til selskabets revisorer.
9. Ingen særlige bemærkninger.

Morten Jensen

Dirigent
