

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2016/06

Aalborg 12. april 2016

Ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S

Tirsdag den 12. april 2016 afholdtes ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S (CVR-nr. 10998530) kl. 16.00 på Nordjyske Arena, Harald Jensensvej 9, 9000 Aalborg.

Bestyrelsen havde valgt Laurits Toft til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i relation til den fastsatte dagsorden. Dagsorden forelå med følgende punkter:

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:
Henning G. Jensen, Henrik Thomsen og Nils Dorin Jacobsen er på valg.
Bestyrelsen indstiller Henrik Thomsen og Nils Dorin Jacobsen til genvalg.
Henning G. Jensen har stillet sin plads i bestyrelsen til rådighed for at skabe mulighed for tilførsel af nye kompetencer i bestyrelsen.
Henning G. Jensen har ydet en stor indsats for AaB A/S og har en væsentlig betydning for den stærke position AaB A/S i dag befinder sig i.
Bestyrelsen har taget beslutningen til efterretning og indstiller i stedet direktør Anders Bjørnstrup, som generelt vil styrke bestyrelsens kompetencer inden for salg, markedsføring samt anvendelse af digitale medier.
For oplysninger om nuværende bestyrelsesmedlemmers hverv henvises til årsrapporten 2015.
7. Valg af statsautoriseret revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young PS.
8. Eventuelt.

Bemærkninger:

1. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
2. Årsrapporten blev enstemmigt vedtaget.
3. Bestyrelsens forslag til disponering af årets resultat blev enstemmigt godkendt.
4. a. Forslaget blev enstemmigt godkendt.
4. b. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt vederlag til bestyrelsen i overensstemmelse

med forslag.

5. Der meddeltes enstemmigt decharge til direktion og bestyrelse.

6. Henrik Thomsen og Nils Dorin Jacobsen blev genvalgt til bestyrelsen for en to-årig periode. Anders Bjørnstrup blev valgt til bestyrelsen i stedet for Henning G. Jensen.

7. Ernst & Young PS blev genvalgt som selskabets revisor.

8. Ingen særlige bemærkninger.

I forlængelse af generalforsamlingen har bestyrelsen i AaB A/S konstitueret sig med Finn V. Nielsen som formand og Jacob Møller Knudsen som næstformand.

De øvrige fem bestyrelsesmedlemmer er Nils Dorin Jacobsen, Henrik Thomsen, Lynge Jakobsen, Claus Fallingborg og Anders Bjørnstrup.

Venlig hilsen
Laurits Toft
Dirigent