

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

Aalborg Boldspilklub A/S

Onsdag den 3. april 2024, kl. 16.00

Aalborg Portland Park, 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. Forslag fra bestyrelsen om at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato at lade selskabet erhverve op til 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må være mere end 10% større eller mindre end den for selskabets aktier på NASDAQ Copenhagen A/S senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs.
5. Forslag fra aktionærer eller bestyrelse
 - a. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagspolitik for aflønning af direktion og bestyrelse, jf. selskabslovens § 139.
 - b. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport for regnskabsåret 2023. Herunder vederlag til bestyrelsen for regnskabsåret 2023.
 - c. Forslag fra bestyrelsen til godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.

6. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg til bestyrelsen er:

Kim Jacobsen – bestyrelsen indstiller til genvalg

Jørgen Raguse – bestyrelsen indstiller til genvalg

Thomas Hitzlsperger – bestyrelsen indstiller til genvalg

For oplysninger om nuværende bestyrelsesmedlemmers hverv henvises til årsrapporten 2023 side 26-28

8. Valg af 1 statsautoriseret revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab.
9. Eventuelt.

Fuldmagt og brevstemme

Det er også muligt at afgive fuldmagt eller brevstemme via aktionærportalen. Sidste frist for afgivelse af fuldmagt er onsdag den 27. marts 2024 kl.23:59, mens fristen for brevstemme er tirsdag den 2. april 2024 kl. 23:59. Fuldmagtsblanket kan hentes på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital er kr. 16.705.700 fordelt på aktier a kr. 10. Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver én stemme.

Registreringsdatoen er onsdag den 27. marts 2024. 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 sådannede fuldmægtige have et adgangskort. Adgangskortet kan rekvireres ved at du kan logge ind på Aktionærportalen med MitID, hvis du har et dansk CPR-nummer. Hvis du repræsenterer et selskab, kan du ikke logge på med MitID, men skal i stedet benytte brugernavn og adgangskode.

Hvis du ikke tidligere har ændret dit brugernavn i aktionærportalen, vil dit brugernavn ofte være det samme som dit depotnummer eller VP-kontonummer. I visse tilfælde består VP-kontonummeret af dit depotnummer og et foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, kan du spørge din bank (kontoførende pengeinstitut). Link til portal: <https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=20036&lan=DA>

Dagsorden m.m.

Senest tre 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 årsrapport, dagsordenen og de fuldstændige forslag med bilag samt fuldmagts- og brevstemmeblanket være tilgængelig for aktionærene på selskabets hjemmeside 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 generalforsamlingen ved at rette henvendelse til selskabet. Selskabets kontoførende pengeinstitut er Spar Nord A/S.

Aalborg 12. marts 2024

Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S