

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2014/06

Aalborg 24. april 2014

Ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S

Torsdag den 24. april 2014 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. Redegørelse i henhold til Selskabslovens §119
 5. 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.
 - c. En enig bestyrelse stiller forslag om at selskabets aktiekapital nedsættes med nom. kr. 11.111.145 fra nom. kr. 14.814.860 til nom. kr. 3.703.715. Kapitalnedsættelsen gennemføres ved en ligelig nedskrivning af alle aktier fra kr. 1,00 til kr. 0,25. Nedsættelsesbeløbet skal anvendes til dækning af underskud. Som konsekvens heraf foreslås vedtægternes § 4.1 ændret til fremover at lyde: "selskabets aktiekapital udgør kr. 3.703.715" ligesom den i vedtægternes § 4.3 og § 12.1 anførte stykstørrelse pr. aktie ændres fra "kr. 1,00" til "kr. 0,25".
 - d. En enig bestyrelse stiller forslag om at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital. I den forbindelse udgår vedtægternes nuværende § 4.4 - § 4.6 og erstattes af følgende: "Bestyrelsen er i et tidsrum af 12 måneder regnet fra d. 24. april 2014 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil nom. kr. 62.963.155., hvilke aktier skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. Udvidelse af selskabets aktiekapital skal ske med fortegningsret for selskabets aktionærer og kan ske til favørkurs. De nye aktier skal være omsætningspapirer og lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne bærer ret til udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.
 - e. Bestyrelsen foreslår at advokat Laurits Toft bemyndiges til at foretage anmeldelse og registrering af de forslag, der måtte blive vedtaget på generalforsamlingen samt til at foretage de ændringer og korrektioner i det vedtagne som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at registrere de trufne beslutninger.
6. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Nils Dorin, Henrik Thomsen og Henning G. Jensen er på valg.

Bestyrelsen indstiller til genvalg.

For oplysninger om nuværende bestyrelsesmedlemmers hverv henvises til årsrapporten.

8. Valg af statsautoriseret revisor:

Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

9. 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. Redegørelsen blev taget til efterretning.

5. a. Forslaget blev enstemmigt godkendt.

5. b. Generalforsamlingen godkendte med overvældende majoritet vederlag til bestyrelsen i overensstemmelse med forslag.

5. c. Forslaget blev godkendt med overvældende majoritet.

5. d. Forslaget blev godkendt med overvældende majoritet.

5. e. Forslaget blev ensstemmigt godkendt.

6. Der meddeltes enstemmigt decharge til direktion og bestyrelse.

7. Nils Dorin, Henrik Thomsen og Henning G. Jensen blev genvalgt til bestyrelsen for en to-årig periode.

8. Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

9. Ingen særlige bemærkninger.

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

De øvrige fem bestyrelsesmedlemmer er Jacob Møller Knudsen, Jesper Møller, Henrik Thomsen, Henning G. Jensen og Lyng Jakobsen.

Bestyrelsen erklærer, at man agter at udnytte den givne bemyndigelse, når de igangværende forhandlinger med investorgruppe og øvrige interessenter er tilendebragt.

Venlig hilsen

Laurits Toft
Dirigent