

Københavns Fondsbørs

Børsmeddelelse nr. 2002/?

Aalborg den 30. april 2002

**Generalforsamling for Aalborg Boldspilklub A/S
afholdt den 30. april 2002.**

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.
Forslag fra bestyrelsen

Forslag om vedtægtsændringer:

A. Som følge af vedtagelse af en ny årsregnskabslov foreslås følgende nye formuleringer:

A.1) § 10.2: "Den ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til myndighederne, så den er modtaget der, inden udløbet af den til enhver tid værende frist i lovgivningen."

A.2) § 12.1 nr. 2: "Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for selskabet til godkendelse."

B. Tegningsreglen i § 19.1 foreslås ændret således:

§ 19.1: "Selskabet forpligtes ved retshandler, som på selskabets vegne indgås af bestyrelsens formand eller næstformand i forbindelse med enten et medlem af bestyrelsen eller med en direktør, eller af den samlede bestyrelse."

Der er ikke indkommet forslag fra aktionærerne.

6. Beslutning om decharge til direktion og bestyrelse.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
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. De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev enstemmigt godkendt.
6. Der meddeltes enstemmigt decharge.
7. På forslag fra bestyrelsen blev Per Søndergaard Pedersen og Eigild Bødker Christensen enstemmigt nyvalgt til bestyrelsen, endvidere genvalgtes Poul Thorup
8. Selskabets revisorer blev genvalgt.
9. Intet særligt forekommet

Laurits Toft
Dirigent