



V E D T Æ G T E R

for

AALBORG BOLDSPILKLUB A/S

1. NAVN

- 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S) og Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S).

2. HJEMSTED

- 2.1. Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune.
- 2.2. Selskabets postadresse er Hornevej 2, 9220 Aalborg Ø.

3. FORMÅL

- 3.1. Selskabets formål er at drive professionel fodbold og andre sportslige aktiviteter samt hermed beslægtede aktiviteter, herunder handel, service og investering, der naturligt kan foretages i forening med professionel idræt.

4. AKTIEKAPITAL

- 4.1. Selskabets aktiekapital udgør kr. 43.815.000,00.
- 4.2. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

4.3. Aktiekapitalen er opdelt i en A-aktiekapital på kr. 3.730.000,00 og en B-aktiekapital på kr. 40.085.000,00.

4.4. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på kr. 50,00 og multipla heraf.

5. FORHØJELSE AF AKTIEKAPITALEN

5.1. Bestyrelsen bemyndiges til ad een eller flere gange inden den 30. juni 1999 at forhøje selskabets kapital med indtil kr. 200.000,00 B-aktier.

5.2. Forhøjelsen af aktiekapitalen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde.

5.3. Selskabets hidtidige aktionærer har ikke fortegningsret medmindre kapitalforhøjelsen sker ved kontant indbetaling til en tegningskurs, der er lavere end markedskursen. I så fald har de gamle aktionærer fortegningsret til tegning af det beløb hvormed aktiekapitalen forhøjes, forholdsmæssigt efter deres aktiebesiddelse.

5.4. Ved forhøjelse af aktiekapitalen på anden måde, herunder som vederlag for indskud af andre værdier end kontanter, skal der ikke tilkomme selskabets gamle aktionærer nogen fortegningsret.

5.5. Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

5.6. Den givne bemyndigelse bortfalder for den del af bemyndigelsen som ikke er udnyttet inden den fastsatte tidsfrist.

5.7. De nye B-aktier skal være frit omsættelige omsætningspapirer, der udstedes som navneaktier. Hvert B-aktiebeløb på kr. 50,00 giver een stemme.

6. FREMTIDIGE KAPITALUDVIDELSER

6.1. Udvidelse af aktiekapitalen ved udstedelse af fondsaktier skal ske forholdsmæssigt i de to aktieklasser.

- 6.2. Ved udvidelse af såvel A-aktiekapitalen som B-aktiekapitalen ved tegning har de hidtidige A-aktionærer forholdsmæssig fortegningsret til de nye A-aktier og de hidtidige B-aktionærer forholdsmæssig fortegningsret til de nye B-aktier.
- 6.3. Ved udvidelse af aktiekapitalen i een aktieklasse alene har de hidtidige A- og B-aktionærer forholdsmæssig fortegningsret til de nye aktier i forhold til deres hidtidige aktiebesiddelse.
- 6.4. Generalforsamlingen kan med den stemmeflerhed, der kræves til vedtægtsændring, bestemme afvigelse fra den foran fastsatte fortegningsret.

7. AKTIER

- 7.1. Selskabets A-aktier skal lyde på navn og kan ikke lyde på eller transporteres til ihændehaveren. A-aktierne skal noteres i selskabets aktiebog og er omsætningspapirer.
- 7.2. Selskabets B-aktier skal ligeledes lyde på navn og kan ikke transporteres til ihændehaveren. B-aktierne er frit omsættelige omsætningspapirer.

Alle selskabets aktier registreres i Værdipapircentralen.
- 7.3. Ingen aktionær skal være pligtig til at lade sine aktier indløse.
- 7.4. Der tilkommer A-aktionærer forøget stemmeret som anført i § 14. Bortset fra § 5.3 og § 6 om fortegningsret har ingen af selskabets aktier herudover særlige rettigheder.
- 7.5. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en aktiebog indeholdende en fortegnelse over samtlige aktier i selskabet.

8. UDBYTTE

- 8.1. Eventuelt udbytte skal tildeles A-aktier og B-aktier med samme procent.
- 8.2. Når det reviderede årsregnskab er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det fastsatte udbytte med frigørende virkning for selskabet til den der er

registreret som aktionær i Værdipapircentralen. Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år på forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

9. MORTIFIKATION

- 9.1. Selskabets aktier kan mortificeres udenretligt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom. Enhver mortifikation og registrering i Værdipapircentralen efter sket mortifikation sker for aktionærens regning. Såfremt bestyrelsen ikke finder det godtgjort at der skal ske mortifikation, kan bestyrelsen henvise aktionæren til at søge mortifikation ved dom efter de derom gældende regler.
- 9.2. Er selskabets aktier ikke blevet registreret i Værdipapircentralen senest 5 år efter at disse er blevet indkaldt til registrering, skal der forholdes for så vidt angår endnu ikke registrerede aktier i overensstemmelse med Aktieselskabslovens § 23 d.

10. GENERALFORSAMLINGER

- 10.1. Selskabets generalforsamlinger afholdes i Aalborg Kommune.
- 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.
- 10.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af en generalforsamling, bestyrelsen eller på begæring af en af de generalforsamlingsvalgte revisorer. Endvidere kan aktionærer, der tilsammen ejer 10% af aktiekapitalen eller repræsenterer mindst 10% af det samlede antal stemmer, skriftligt overfor bestyrelsen begære ekstraordinær generalforsamling afholdt til behandling af et eller flere i begæringen angivne spørgsmål.
- 10.4. Fremkommer begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal bestyrelsen indkalde til en sådan generalforsamling inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

11. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLINGER

- 11.1. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel i Aalborg Stiftstidende og et landsdækkende dagblad efter bestyrelsens bestemmelse.
- 11.2. Indkaldelse med dagsorden skal endvidere ske ved almindelig brevforsendelse til enhver i aktiebogen noteret aktionær, der har fremsat begæring om tilsendelse af indkaldelse til generalforsamling.
- 11.3. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Såfremt der foreligger forslag til hvis vedtagelse der kræves kvalificeret majoritet, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal indkaldelsen tillige angive disse forslag og deres væsentligste indhold.

12. DAGSORDENEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

- 12.1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 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 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 bestyrelse.
 6. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 8. Valg af 2 statsautoriserede revisorer.
 9. Eventuelt.
- 12.2. Forslag fra aktionærene må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar.

- 12.2.1. Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning, fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor og samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.

13. MØDE PÅ GENERALFORSAMLINGER

- 13.1. Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen, såfremt aktionæren senest 5 dage før generalforsamlingen har anmeldt sin deltagelse hos selskabet.
- 13.2. Aktionæren har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid end 1 år.

14. STEMMER

- 14.1. På generalforsamlinger tilkommer der hvert A-aktiebeløb på kr. 50,00 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på kr. 50,00 een stemme.
- 14.2. Stemmeret kan kun udøves af aktionærer - eller sådanne befuldmægtigede - på grundlag af behørigt adgangskort, og - dersom vedkommende aktie er erhvervet ved overdragelse - kun såfremt aktionæren før generalforsamlingen enten er blevet noteret i selskabets aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret sin aktieerhvervelse over for selskabet.

15. LEDELSE AF GENERALFORSAMLINGEN

- 15.1. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.
- 15.2. På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de i dagsordenen anførte forslag og ændringsforslag hertil.

16. VEDTAGELSE AF BESLUTNINGER

- 16.1. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpel stemmeflerhed medmindre andet følger af lovgivningen eller nærværende vedtægter. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages ny afstemning. Står stemmerne herefter atter lige, trækkes der lod.
- 16.2. Beslutning om vedtægtsændring, hvorved aktionærernes forpligtelser overfor selskabet forøges, er kun gyldig såfremt den tiltrædes af samtlige aktionærer.
- 16.3. Beslutning om ændring af vedtægternes § 17.2, er kun gyldig såfremt den tiltrædes af samtlige de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede aktionærer.
- 16.4. Beslutning om ændring af selskabets navn, hjemsted og formål, er kun gyldig såfremt den tiltrædes af mindst 9/10 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jfr. Lov om Aktieselskaber § 79.
- 16.5. Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer eller om selskabets opløsning, der ikke er fremsat eller tiltrådt af en enig bestyrelse, kræves - for så vidt der ikke i lovgivningen kræves større majoritet eller eenstemmighed - at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Beslutningen skal i øvrigt opfylde de yderligere forskrifter som vedtægterne måtte indeholde samt de særlige regler i Aktieselskabslovens § 79.
- 16.6. Dersom forslag om vedtægtsændringer ikke er fremsat eller tiltrådt af en enig bestyrelse, kræves endvidere, at mindst 2/3 af såvel det samlede antal stemmer som af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen. Dersom dette quorumkrav ikke er opfyldt, kan vedtagelse alligevel ske på en ny generalforsamling, hvis beslutningen der vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
- 16.7. Over det på en generalforsamling passerende indføres en beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. Inden 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsam-

lingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for aktionærerne på selskabets kontor.

17. SELSKABETS LEDELSE

- 17.1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.
- 17.2. Der udpeges 2 bestyrelsesmedlemmer af bestyrelsen for AaB af 1885, der ligeledes udpeger en suppleant for disse.
- 17.3. De øvrige 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen, der ligeledes vælger en suppleant for disse.
- 17.4. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at henholdsvis 2 eller 3 medlemmer er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.
- 17.5. Bestyrelsen forestår ledelsen af selskabets anliggender.
- 17.6. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. Bestyrelsen skal således tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarlig i forhold til selskabets drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde.
- 17.7. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling og vælger af sin midte en formand og en næstformand.
- 17.8. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 17.9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede, og mødet i øvrigt er lovligt indvarslet. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Har et medlem af bestyrelsen forfald, og er der valgt en suppleant, skal der gives denne adgang til at træde i medlemmets sted, så længe forfaldet varer.

- 17.10. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal for så vidt der ikke efter vedtægterne kræves særligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 17.11. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
- 17.12. Bestyrelsesmedlemmer kan lønnes såvel med fast vederlag som med tantieme. Vederlaget må ikke overstige hvad der anses for sædvanligt efter erhvervets art og arbejdets omfang samt hvad der måtte anses for forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske stilling. Det samlede årshonorar angives i årsregnskabet og indstilles sammen med dette til generalforsamlingens godkendelse.

18. BESTYRELSEN

- 18.1. Bestyrelsen ansætter en direktion til at lede den daglige drift.
- 18.2. Bestyrelsen kan meddele prokura.
- 18.3. Direktionen skal følge de retningslinier og anvisninger som bestyrelsen har givet.

19. TEGNINGSREGEL

- 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.

20. REVISION

- 20.1. Revisionen af selskabets regnskaber foretages af to af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgte statsautoriserede revisorer.

21. REGNSKAB

- 21.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 21.2. Årsregnskabet skal opgøres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om aflægelse af årsregnskab.

Aalborg, den 30. april 2002