

Københavns Fondsbørs

Børsmeddelelse nr. 2007/9

Aalborg den 27. april 2007

**Generalforsamling for Aalborg Boldspilklub A/S
afholdt den 27. april 2007.**

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 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 aktier på Københavns Fondsbørs senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs.
5. Forslag fra aktionærer eller bestyrelsen
6. Beslutning om decharge til direktion og bestyrelse.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af statsautoriseret revisor.
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. Der var indkommet forslag fra aktionærer og bestyrelse
6. Der meddeltes enstemmigt decharge.
7. Ole Mølgaard og Finn V. Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen, og Henrik Kristiansen blev nyvalgt som suppleant.
8. HLB Mortensen & Beierholm, Aalborg blev genvalgt til selskabets revisorer.
9. Ingen særlige bemærkninger.

Laurits Toft
Dirigent