

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

**Børsmeddelelse nr. 2010/02**

Aalborg den 19. januar 2010

**Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S afholdt 19. januar 2010**

**Dagsorden:**

1. Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med nom. kr. 71.564.500 fra nom. kr. 89.455.625 til nom. kr. 17.891.125. Kapitalnedsættelsen gennemføres ved en ligelig nedskrivning af alle aktier fra kr. 25,00 til kr. 5,00. Nedsættelsesbeløbet skal anvendes til henlæggelse til en særlig fond, der kun kan anvendes efter beslutning af generalforsamlingen, jfr. Aktieselskabslovens § 44a, stk. 1 nr. 3).

Som konsekvens heraf foreslås vedtægternes § 4.1 ændret til fremover at lyde: "Selskabets aktiekapital udgør kr. 17.891.125", ligesom den i vedtægternes § 4.3 og 12.1 angivne stykstørrelse pr. aktie ændres fra "kr. 25,00" til "kr. 5,00".

2. Bemyndigelse til registrering af de vedtagne forslag i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Generalforsamlingen vil blive bedt om at give advokat Laurits Toft, Advokatfirmaet Dahl, bemyndigelse til at foretage registrering af det vedtagne forslag samt til at foretage de ændringer og korrektioner i det vedtagne, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af hensyn til gennemførelse og registrering af de truffe beslutninger måtte forlange eller henstille foretaget.

3. Eventuelt

**Bemærkninger:**

1. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt.
2. Forslaget blev enstemmigt godkendt.
3. Ingen særlige bemærkninger.



**Laurits Toft**  
Dirigent