

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling
i henhold til vedtægternes § 10 i

Aalborg Boldspilklub A/S

Onsdag den 8. april 2026, kl. 16.00

Aalborg Portland Park, Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg

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 bestyrelsen om at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato at lade selskabet erhverve op til 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må være mere end 10% større eller mindre end den for selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen A/S senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs.
5. Forslag fra aktionærer eller bestyrelse
 - a. Forslag om at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabskapitalen ved gældskonvertering.
 - b. Forslag om sletning af binavne.
 - c. Forslag om at bestemmelsen i vedtægternes § 7 vedr. håndboldaktiviteter slettes.
 - d. Forslag om bemyndigelse til afholdelse af digital generalforsamling.
 - e. Bemyndigelse til dirigenten.
 - f. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagspolitik for aflønning af direktion og bestyrelse, jf. selskabslovens § 139.
 - g. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport for regnskabsåret 2025. Herunder vederlag til bestyrelsen for regnskabsåret 2025.
 - h. Forslag fra bestyrelsen til godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.
6. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg til bestyrelsen er:

Kim Jacobsen – modtager ikke genvalg

Jørgen Raguse – modtager genvalg for 1 år

Thomas Hitzlsperger – modtager genvalg

Ole Jan Kappmeier – modtager ikke genvalg

Bestyrelsen indstiller til genvalg af Jørgen Raguse og Thomas Hitzlsperger samt nyvalg af Kenneth Cortsen og Jesper Fristrup.

For oplysninger om nuværende bestyrelsesmedlemmers hverv henvises til årsrapporten 2025 side 21-22.

For oplysninger om nye bestyrelsesmedlemmers hverv henvises til bilag A.

8. Valg af 1 statsautoriseret revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

9. Eventuelt.

Fuldmagt og brevstemme

Det er også muligt at afgive fuldmagt eller brevstemme via aktionærportalen. Sidste frist for afgivelse af fuldmagt er fredag den 3. april 2026 kl. 23:59, mens fristen for brevstemme er tirsdag den 7. april 2026 kl. 23:59. Fuldmagtsblanket kan hentes på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital er kr. 26.962.970 fordelt på aktier a kr. 10. Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver én stemme.

Registreringsdatoen er onsdag den 1. april 2026. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Adgangskort

For at kunne deltage på generalforsamlingen skal aktionærerne eller sådannes fuldmægtige have et adgangskort. Adgangskortet kan rekvireres ved at du kan logge ind på Aktionærportalen med MitID, hvis du har et dansk CPR-nummer. Hvis du repræsenterer et selskab, kan du ikke logge på med MitID, men skal i stedet benytte brugernavn og adgangskode.

Hvis du ikke tidligere har ændret dit brugernavn i aktionærportalen, vil dit brugernavn ofte være det samme som dit depotnummer eller VP-kontonummer. I visse tilfælde består VP-kontonummeret af dit depotnummer og et foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, kan du spørge din bank (kontoførende pengeinstitut). <https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=20036&lan=DA>

Dagsorden m.m.

Senest tre uger før generalforsamlingen inkl. datoen for generalforsamlingens afholdelse, vil indkaldelsen, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen herunder årsrapport, dagsordenen og de fuldstændige forslag med bilag samt fuldmagts- og brevstemmeblanket være tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingens afholdelse stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved at rette henvendelse til selskabet. Selskabets kontoførende pengeinstitut er Spar Nord A/S.