

NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2026/10

Aalborg, 8. april 2026

Ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S

Onsdag 8. april 2026 afholdtes ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S (CVR-nr. 10998530) kl. 16.00 på Aalborg Portland Park, Harald Jensens Vej 7-9, 9000 Aalborg.

Bestyrelsen havde valgt Tommy Olesen til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i relation til den fastsatte dagsorden. Dagsorden forelå med følgende punkter:

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 et 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 statsautoriseret revisor:
Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab.
9. Eventuelt.

Bemærkninger:

1. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
2. Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.
3. Bestyrelsens forslag til disponering af årets resultat blev enstemmigt vedtaget.
4. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
5. a) Forslag om at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabskapitalen ved gældskonvertering blev enstemmigt vedtaget.

b) Forslag om sletning af binavne blev enstemmigt vedtaget.

c) Forslag om at bestemmelsen håndboldaktiviteter i vedtægternes § 7 slettes, blev enstemmigt vedtaget.

d) Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen om afholdelse af digital generalforsamling blev vedtaget med stort flertal med følgende præcisering: "Bestyrelsen kan beslutte, at en generalforsamling skal afholdes som helt eller delvis elektronisk generalforsamling hvis ydre eller særlige omstændigheder gør en fysisk generalforsamling umulig".

- e) Bemyndigelse til dirigenten blev enstemmigt vedtaget.
 - f) Vederlagspolitik for direktion og bestyrelse blev enstemmigt vedtaget.
 - g) Godkendelse af vederlagsrapport for regnskabsåret 2025 blev enstemmigt vedtaget.
 - h) Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår blev enstemmigt vedtaget.
6. Der meddeltes enstemmigt decharge til direktion og bestyrelse.
 7. Jørgen Raguse blev genvalgt for et år. Thomas Hitzlsperger blev genvalgt for to år. Kenneth Cortsen og Jesper Fristrup blev valgt for en toårig periode.
 8. EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.
 9. Ingen særlige bemærkninger.

I forlængelse af generalforsamlingen har bestyrelsen i AaB A/S konstitueret sig med Jesper Brøchner Thing som formand og Jesper Fristrup som næstformand. De øvrige seks bestyrelsesmedlemmer er Claus Fallingborg, Henrik Hagbarth, Thomas Hitzlsperger, Jørgen Raguse, Finn Meinecke og Kenneth Cortsen.

Venlig hilsen
Tommy Olesen
Dirigent