



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

Aalborg Boldspilklub A/S

Tirsdag d. 4. april 2017 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. a) Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til et tidsrum af 18 måneder fra generalsforsamlingens 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 NASDAQ OMX Copenhagen A/S senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs.

b) Forslag fra bestyrelsen til godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det i gangværende regnskabsår. - Se bilag

c) Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen i henhold til Selskabslovens § 210 bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 12 måneder fra generalsforsamlingens dato at yde aktionæren AaB af 1885 et lån på op til kr. 8,6 mio. på sædvanlige markedsvilkår.
5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
*Nils Dorin udtræder af bestyrelsen, i stedet indstilles Torben Fristrup til valg.
Bestyrelsen indstiller Finn Viggo Nielsen og Jacob Møller Knudsen til genvalg.*

*For oplysninger om nuværende bestyrelsesmedlemmers hverv henvises til
årsrapporten.*
7. Valg af statsautoriseret revisor:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young PS.
8. Eventuelt.

Fuldmagt

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt og have løst adgangskort. Fuldmagtsblanket kan hentes på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Brevstemme

Aktionærene kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk. Brevstemmeblanketten skal være selskabet i hænde senest mandag d. 3. april 2017 kl. 12.00 enten ved returnering til Aalborg Boldspilklub A/S, Hornevej 2, 9220 Aalborg Øst, eller på e-mail mhp@aab-as.dk.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital kr. 66.666.870. Hvert aktiebeløb på kr. 0,25 giver én stemme.

Registreringsdatoen er tirsdag d. 28. marts 2017. 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 aktionærene eller sådannede fuldmægtige have et adgangskort. Adgangskortet kan rekvireres ved at en aktionær (eller dennes fuldmægtig) anmelder sin deltagelse hos selskabet **senest fredag d. 31. marts 2017 kl. 23.59**. Tilmeldingsblanketten kan hentes på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Tilmelding kan ske på e-mail mhp@aab-as.dk eller tlf. 96 35 59 00 – tryk 6 for personlig betjening.

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 årsrapporten, dagordenen og de fuldstændige forslag samt fuldmagts- og brevstemmeblanket være tilgængelig for aktionærene på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingens afholdelse stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved at rette henvendelsen til selskabet.

Selskabets kontoførende pengeinstitut er Spar Nord A/S.

Aalborg d. 10. marts 2017.

Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S