

Københavns Fondsbørs - Fax nr. 33 12 86 13

Børsmeddelelse nr. 2001/06

Aalborg den 24. april 2001

**Generalforsamling for Aalborg Boldspilklub A/S
afholdt den 24. april 2001.**

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til de 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 B-aktier på Københavns Fondsbørs senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs.
5. Eventuelle forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
Der er *ikke* indkommet forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
6. Beslutning om decharge til direktion og bestyrelse.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af to statsautoriserede revisorer.
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. Ingen bemærkninger.
6. Der meddeltes enstemmigt decharge.
7. Ole Mølgaard Kristensen og Søren Rasmussen blev genvalgt til bestyrelsen.
Hans Erik Frøst blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.
8. Selskabets revisorer blev genvalgt.
9. AaB af 1885 meddelte, at Anders Kristensen ønskede at udtræde af bestyrelsen. AaB af 1885 udpegede i stedet Jørn Simonsen. De af AaB af 1885 udpegede bestyrelsesmedlemmer er herefter Jesper Møller og Jørn Simonsen.


Laurits Toft
Dirigent

**Aalborg
Boldspilklub A/S**

Hornevej 2
DK-9220 Aalborg Øst
Danmark

Telephone
+45 98 15 72 22

Telefax
+45 98 15 33 34

E-mail
aab@aab-as.dk
www.aalborg-bk.dk

CVR-number
10998530

Giro-number
9611533

Main sponsor
SIEMENS mobile phones

