

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2018/06

Aalborg, 5. april 2018

Ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S

Torsdag den 5. april 2018 afholdtes ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S (CVR-nr. 10998530) kl. 16.00 på Aalborg Portland Park, Harald Jensensvej 9, 9000 Aalborg.

Bestyrelsen havde valgt Laurits Toft 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. 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.
4. b. Forslag fra bestyrelsen til godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det i gangværende regnskabsår.
5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Bestyrelsen indstiller Henrik Thomsen, Anders Bjørnstrup og Torben Fristrup 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.

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. a. Forslaget blev enstemmigt godkendt.
4. b. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt vederlag til bestyrelsen i overensstemmelse med forslag.
5. Der meddeltes enstemmigt decharge til direktion og bestyrelse.
6. Henrik Thomsen, Anders Bjørnstrup og Torben Fristrup blev genvalgt til bestyrelsen for en to-årig periode.
7. Ernst & Young PS blev genvalgt som selskabets revisor.
8. Ingen særlige bemærkninger.

I forlængelse af generalforsamlingen har bestyrelsen i AaB A/S konstitueret sig med Torben Fristrup som ny formand og Jacob Møller Knudsen som næstformand.

De øvrige fem bestyrelsesmedlemmer er Finn V. Nielsen, Henrik Thomsen, Lyng Jakobsen, Claus Fallingborg og Anders Bjørnstrup.

Venlig hilsen
Laurits Toft
Dirigent