

Københavns Fondsbørs

BØRSMEDDELELSE NR. 2006/2

Aalborg, den 20. januar 2006

Forløb af ekstraordinær generalforsamling for Aalborg Boldspilklub A/S afholdt den 20. januar 2006.

Dagsorden:

1. Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med nom. kr. 38.338.125 fra nom. kr. 76.676.250 til nom. kr. 38.338.125. Kapitalnedsættelsen gennemføres ved en ligelig nedskrivning af alle aktier fra kr. 50,00 til kr. 25,00. Nedsættelsesbeløbet skal anvendes til henlæggelse til en særlig fond, der kun kan anvendes efter beslutning af generalforsamlingen, jfr. Aktieselskabslovens § 44a, stk. 1 nr. 3). Som konsekvens heraf foreslås vedtægternes § 4.1 ændret til fremover at lyde:
"Selskabets aktiekapital udgør kr. 38.338.125", ligesom den i vedtægternes § 4.3 og 13.1 angivne stykstørrelse pr. aktie ændres fra "kr. 50,00" til "kr. 25,00".
2. Bestyrelsen foreslår, at den nuværende bestemmelse i vedtægternes § 5 udgår, og at der i stedet indsættes følgende bestemmelse:
"Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 01.07.2007 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil nom. kr. 51.117.500. Forhøjelsen skal ske med fortegningsret for selskabets aktionærer. De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets aktiebog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne bærer ret til udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen."
3. Eventuelt

Bemærkninger:

1. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt.
2. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt.
3. Intet særligt forekommet.


Laurits Toft

Dirigent