

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2010/01

Aalborg den 6. januar 2010

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S

Vedlagt fremsendes indkaldelse samt dagsorden til ekstraordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S tirsdag den 19. januar 2010 kl. 16.00.

Med venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Poul Sørensen

Adm. direktør

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HENHOLD

TIL VEDTÆGTERNES § 9

i

AALBORG BOLDSPILKLUB A/S

Tirsdag, den 19. januar 2010 kl. 16.00

hos AaB Konference, Hadsundvej 182, 9000 Aalborg

Dagsorden:

1. Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med nom. kr. 71.564.500 fra nom. kr. 89.455.625 til nom. kr. 17.891.125. Kapitalnedsættelsen gennemføres ved en ligelig nedskrivning af alle aktier fra kr. 25,00 til kr. 5,00. 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. 17.891.125", ligesom den i vedtægternes § 4.3 og 12.1 angivne stykstørrelse pr. aktie ændres fra "kr. 25,00" til "kr. 5,00".

2. Bemyndigelse til registrering af de vedtagne forslag i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Generalforsamlingen vil blive bedt om at give advokat Laurits Toft, Advokatfirmaet Dahl, bemyndigelse til at foretage registrering af det vedtagne forslag samt til at foretage de ændringer og korrektioner i det vedtagne, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af hensyn til gennemførelse og registrering af de truffe beslutninger måtte forlange eller henstille foretaget.

3. Eventuelt

---0000000---

Til vedtagelse af forslaget anført under punkt 1 kræves et flertal på såvel 2/3 af de afgivne stemmer som 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

På selskabets kontor, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg, er der til eftersyn for aktionærene fremlagt dagsorden og det fuldstændige forslag, der påtænkes fremsat på den ekstraordinære generalforsamling.

Tilmeldingsblanket kan hentes på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

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, som ikke kan gives for en længere periode end 1 år. Fuldmagtsblanket kan hentes på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør kr. 89.455.625. Hvert aktiebeløb på kr. 25,00 giver én stemme.

Stemmeret på generalforsamlingen kan kun udøves af aktionærer eller sådannes fuldmægtige på grundlag af behørigt adgangskort. Stemmeret for aktionærer, der har erhvervet deres aktier ved overdragelse, er betinget af, at de pågældende før generalforsamlingen enten er blevet noteret i selskabets aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret sin aktieerhvervelse overfor selskabet.

Selskabets kontoførende pengeinstitut er Spar Nord Bank A/S.

I henhold til vedtægternes § 11 har enhver aktionær ret til at møde på generalforsamlingen. Dog skal en aktionær for at kunne møde på generalforsamlingen have anmeldt sin deltagelse hos selskabet senest 5 dage før generalforsamlingen med opgivelse af navn, adresse, telefonnummer og aktionærnummer og antal aktier.

Tilmelding skal være selskabets kontor i hænde fax nr.: 96 35 59 10 mail: bj@aab-as.dk eller tlf.nr.: 96 35 59 00 senest torsdag den. 14. januar 2010 kl. 12.00.

Bestyrelsen