

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2011/11

Aalborg den 5. april 2011

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S

Vedlagt fremsendes indkaldelse samt dagsorden til ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S torsdag den 28. april 2011 kl. 16.00.

Med venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Poul Sørensen
Adm. direktør



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

Aalborg Boldspilklub A/S

**torsdag den 28. april 2011 kl. 16.00 hos
AaB Konference, Energi Nord Arena, 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. Forslag fra bestyrelse om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til et i 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 aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs.

5. Eventuelle forslag fra aktionærer eller bestyrelsen

En enig bestyrelse foreslår følgende vedtægtsændringer:

a) I vedtægternes § 15.1 ændres antallet af bestyrelsesmedlemmer fra "7" til "5-7", i § 15.3 ændres antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra "5" til "3-5" og i § 15.4 udgår ordene "...således at henholdsvis 2 eller 3 medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert år."

- b) Vedtægternes § 17, selskabets tegningsregel, ændres til fremover at have følgende ordlyd: "Selskabet tegnes af a) bestyrelsens formand og næstformand i forening eller b) bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller c) bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller d) den samlede bestyrelse.
6. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Finn V. Nielsen og Ole Mølgaard Kristensen er på valg. Bestyrelsen indstiller til genvalg. Bo Uggerhøj ønsker at udtræde. Bestyrelsen indstiller, at denne plads ikke genbesættes. For oplysninger om nuværende bestyrelsesmedlemmers hverv henvises til årsrapporten.
8. Valg af statsautoriseret revisor:
- Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
9. Eventuelt

Majoritet

Til vedtagelse af forslagene anført under punkt 5 kræves et flertal på såvel 2/3 af de afgivne stemmer som 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

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 tirsdag d. 26. april 2011 enten ved returnering til Aalborg Boldspilklub A/S, Hadsundvej 182, 9000 Aalborg, på fax nr. 96 35 59 09 eller e-mail bj@aab-as.dk.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør kr. 17.891.125. Hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver én stemme.

Registreringsdatoen er torsdag d. 21. april 2011. 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 sådannes fuldmægtige have et adgangskort. Adgangskortet kan rekvireres ved at en aktionær (eller dennes fuldmægtig) anmelder sin deltagelse hos selskabet **senest onsdag d. 20. april 2011 kl. 23.59**. Tilmeldingsblanket kan hentes på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk

Tilmelding kan ske på fax nr. 96 35 59 09, e-mail bj@aab-as.dk eller tlf. 96 35 59 00.

Dagsorden m.m.

Senest 3 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, dagsordenen og de fuldstændige forslag samt fuldmagts- og brevstemmeblanket være tilgængelige 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 generalforsamling ved at rette henvendelse til selskabet.

Selskabets kontoførende pengeinstitut er Spar Nord Bank A/S.

Aalborg d. 5. april 2011

Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S