

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2013/07

Aalborg 17. april 2013

Ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S

Onsdag den 17. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S (CVR-nr. 10998530) kl. 16.00 hos AaB Konference, Nordjyske Arena, 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. Redegørelse i henhold til Selskabslovens §119
5.
 - a) 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.
 - b) Forslag fra bestyrelsen til godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.
6. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Finn V. Nielsen og Jacob Møller Knudsen er på valg.
Bestyrelsen indstiller til genvalg.

For oplysninger om nuværende bestyrelsesmedlemmers hverv henvises til årsrapporten.
8. Valg af statsautoriseret revisor:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
9. Eventuelt

Bemærkninger:

1. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
2. Årsrapporten blev enstemmigt vedtaget.
3. Bestyrelsens forslag til disponering af årets resultat blev enstemmigt godkendt.
4. Redegørelsen blev taget til efterretning.
- 5.a. Forslaget om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 10 % af selskabets aktiekapital blev enstemmigt godkendt.

- 5.b. Generalforsamlingen godkendte vederlag til bestyrelsen i overensstemmelse med forslag.
6. Der meddeltes enstemmigt decharge til direktion og bestyrelse.
7. Finn V. Nielsen og Jacob Møller Knudsen blev genvalgt til bestyrelsen for en to-årig periode.
8. Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.
9. Ingen særlige bemærkninger.

I forlængelse af generalforsamlingen har bestyrelsen i AaB A/S konstitueret sig med Finn V. Nielsen som formand og Nils Dorin som næstformand.

Laurits Toft
Dirigent