

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2017/19

Aalborg, 26. juni 2017

Ekstraordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S

Mandag den 26. juni 2017 afholdtes ekstraordinær 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. Dagsordenen forelå med følgende punkter:

Dagsorden:

1. Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af en opskrivning af den nominelle værdi (aktiesammenlægning/omvendt aktiesplit) af alle aktier udstedt af Selskabet i forholdet 800:1
2. Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt kr. 70,00 ved annullering af egne aktier (280 aktier à kr. 0,25) som led i implementeringen af det omvendte aktiesplit.
3. Forslag fra bestyrelsen om formalitetsændringer af Selskabets vedtægter.

Bemærkninger:

1. Forslaget under dagsordenens punkt 1 blev vedtaget med 119.044.230 stemmer for (99,99 procent) og 16.494 stemmer imod (0,01 procent).
2. Forslaget under dagsordenens punkt 2 blev vedtaget enstemmigt.
3. Forslaget under dagsordenens punkt 3 blev vedtaget enstemmigt.

Venlig hilsen
Laurits Toft
Dirigent