

Københavns Fondsbørs

Børsmeddelelse nr. 2003/17

Aalborg den 21. august 2003

**Ekstraordinær generalforsamling for Aalborg Boldspilklub A/S
afholdt den 21. august 2003.**

Dagsorden:

1. Orientering om den fremtidige struktur i Aalborg Boldspilklub A/S.
2. Forslag fra bestyrelsen om, at selskabets A-aktiekapital og B-aktiekapital sammenlægges til en aktieklasse.
3. Forslag fra bestyrelsen om, at bestyrelsen bemyndiges til ad en eller flere gange inden den 30.06.2004 at forhøje selskabets kapital med indtil kr. 37.861.250,00.
Forhøjelsen af aktiekapitalen skal ske ved kontant indbetaling.
Selskabets hidtidige aktionærer har fortegningsret forholdsmæssigt efter deres aktiebesiddelse for indtil kr. 32.861.250,00.
Selskabets hidtidige aktionærer har ikke fortegningsret for et beløb indtil kr. 5.000.000,00.
En sådan tegning skal ske til markedskurs.
4. Forslag om nye vedtægter som følge af det vedtagne.
5. Eventuelt.

Bemærkninger:

1. Formand for bestyrelsen Ole Mølgaard gennemgik den fremtidige selskabsstruktur for Aalborg Boldspilklub A/S med datterselskaber.
2. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt.
3. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt.
4. Forslaget til nye vedtægter blev enstemmigt godkendt.
5. Intet særligt forekommet

Laurits Toft
Dirigent