

Københavns Fondsbørs

Børsmeddelelse nr. 2005/5

Aalborg den 21. april 2005

**Generalforsamling for Aalborg Boldspilklub A/S
afholdt den 21. april 2005.**

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
4. Forslag fra bestyrelse om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et 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 Københavns Fondsbørs senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs.
5. Beslutning om decharge til direktion og bestyrelse.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af statsautoriseret revisor.
8. Eventuelt.

Bemærkninger:

1. Beretningen blev taget til efterretning.
2. Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.
3. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt.
4. Forslaget blev enstemmigt godkendt.
5. Der meddeltes enstemmigt decharge.
6. Ole Mølgaard blev genvalgt til bestyrelsen.
Finn V. Nielsen blev på bestyrelsens forslag nyvalgt til bestyrelsen
Peter Hinrup blev på bestyrelsens forslag nyvalgt som suppleant til bestyrelsen.
7. Nielsen & Christensen blev på bestyrelsens indstilling valgt som selskabets revisor.
8. Ingen særlige bemærkninger.

Laurits Toft
Dirigent