

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2017/08

Aalborg, 4. april 2017

Ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S

Tirsdag den 4. april 2017 afholdtes ordinær 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. 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. a. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve indtil ti procent af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må være mere end ti procent 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.
 - c. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen i henhold til Selskabslovens § 210 bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 12 måneder fra generalforsamlingens dato at yde aktionæren AaB af 1885 et lån på op til kr. 8,6 mio. på sædvanlige markedsvilkår.
5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af statsautoriseret revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young PS.
 8. Eventuelt

Bemærkninger:

1. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
2. Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.
3. Bestyrelsens forslag til disponering af årets resultat blev vedtaget med stort flertal, idet der alene var afgivet cirka 14,3 mio. nej-stemmer (brev-stemmer).

4. a. Forslaget blev enstemmigt godkendt.
4. b. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt vederlag til bestyrelsen i overensstemmelse med forslag.
4. c. Forslaget blev vedtaget med stort flertal, idet der alene var afgivet cirka 14,3 mio. nej-stemmer (brev-stemmer).
5. Der meddeltes enstemmigt decharge til direktion og bestyrelse.
6. Finn V. Nielsen og Jacob Møller Knudsen blev genvalgt til bestyrelsen for en to-årig periode. Torben Fristrup blev valgt til bestyrelsen i stedet for Nils Dorin Jacobsen.
7. Ernst & Young PS blev genvalgt som selskabets revisor.
8. Ingen særlige bemærkninger.

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

De øvrige fem bestyrelsesmedlemmer er Henrik Thomsen, Lyng Jakobsen, Claus Fallingborg, Anders Bjørnstrup og Torben Fristrup.

Venlig hilsen
Laurits Toft
Dirigent