

Indg. 12 MAJ 1999

nr. 7414 - 88931 - 88933

Københavns Fondsbørs - Fax nr. 33 12 86 13

Børsmeddelelse nr. 1999/11

Aalborg den 12. maj 1999

Generalforsamling for Aalborg Boldspilklub A/S afholdt den 12. maj 1999

Dagsorden:



**Aalborg
Boldspilklub A/S**

Hornevej 2
9220 Aalborg Ø

Telefon
98 15 72 22
Telefax
98 15 33 34

Aktielselskab
Reg.nr. 162.215

Se-nr. 10998530

Giro-nr. 9811533

Hovedsponsor:
METAX-OLIE A/S

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til de godkendte regnskab.
4. Forslag fra bestyrelse om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til 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 B-aktier på Københavns Fondsbørs senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs.
5. Eventuelle forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
Der er *ikke* indkommet forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
6. Beslutning om decharge til direktør og bestyrelse.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af to statsautoriserede revisorer.
9. 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. Ingen bemærkninger.
6. Der meddeltes enstemmigt decharge.
7. Søren Rasmussen og Ole Mølgaard Kristensen blev genvalgt til bestyrelsen. På forslag fra bestyrelsen blev Hans Erik Frost nyvalgt som suppleant til bestyrelsen.
8. Selskabets revisorer blev genvalgt.
9. Intet særligt forekommet.

Laurits Toft
Dirigent