

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2011/05

Aalborg den 25. marts 2011

Ekstraordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S

Fredag den 25. marts 2011 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S (CVR-nr. 10998530) kl. 09.00 på selskabets kontor, Hadsundvej 182, 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. På den ekstraordinære generalforsamling afholdt d. 31. januar 2011 blev det besluttet at nedsætte selskabets aktiekapital med nom. Kr. 14.312.900. Før denne kapitalnedsættelse kan gennemføres endeligt, skal der gives selskabets kreditorer en opfordring til inden for en 3 måneders frist at anmelde deres krav til selskabet. Denne opfordring til kreditorerne har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen offentliggjort i sit IT-system d. 21. februar 2011. Kapitalnedsættelsen kan således tidligst endeligt gennemføres ultimo maj 2011.

Som følge af at yderligere bestemmelser i Selskabsloven er sat i kraft med virkning fra d. 1. marts 2011, vil der for kapitalnedsættelser, der besluttet efter denne dato, alene være krav om, at kreditorerne meddeles en frist på 4 uger med henblik på at anmelde deres krav. Hvis selskabet vedtager kapitalnedsættelsen efter de nye regler vil kapitalnedsættelsen forventeligt kunne være endelig allerede ultimo april 2011.

Idet selskabet som tidligere meddelt arbejder på at gennemføre en kapitalforhøjelse, som først kan ske, efter at kapitalnedsættelsen er blevet endelig, ønsker bestyrelsen at kapitalnedsættelsen bliver endelig så hurtigt som muligt.

På den baggrund stiller bestyrelsen følgende forslag: Den på generalforsamlingen d. 31. januar 2011 vedtagne kapitalnedsættelse ophæves/annulleres, og i stedet beslutter generalforsamlingen nu, at selskabets aktiekapital nedsættes med nom. kr. 14.312.900 fra nom. kr. 17.891.125 til nom. kr. 3.578.225. Kapitalnedsættelsen gennemføres ved en ligelig nedskrivning af alle aktier fra kr. 5,00 til kr. 1,00. Nedsættelsesbeløbet skal anvendes til henlæggelse til en særlig fond, der kun kan anvendes efter beslutning af generalforsamlingen, jf. Selskabslovens § 188, stk. 1 nr. 3).

Som konsekvens heraf foreslås vedtægternes § 4.1 ændret til fremover at lyde: "Selskabets aktiekapital udgør kr. 3.578.225", ligesom den i vedtægternes § 4.3 og 12.1 angivne stykstørrelse pr. aktie ændres fra "kr. 5,00" til "kr. 1,00".

2. Bemyndigelse til registrering af det vedtagne forslag i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Generalforsamlingen vil blive bedt om at give advokat Laurits Toft, Advokatfirmaet Vingaards- hus, bemyndigelse til at foretage registrering af det vedtagne forslag samt til at foretage de ændringer og korrektioner i det vedtagne, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af hensyn til gennemførelse og registrering af de trufne beslutninger måtte forlange eller henstille foretaget.
3. Eventuelt

Bemærkninger:

1. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt.
2. Forslaget blev enstemmigt godkendt.
3. Ingen særlige bemærkninger.


Laurits Toft
Dirigent