



Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 10 i

Aalborg Boldspilklub A/S

Tirsdag d. 12. april 2016 kl. 16.00

Nordjyske Arena, Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg

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 bestyrelse om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til et i 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 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. Se bilag.
5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Henning G. Jensen, Henrik Thomsen og Nils Dorin er på valg.

Bestyrelsen indstiller Henrik Thomsen og Nils Dorin til genvalg.

Henning G. Jensen har stillet sin plads i bestyrelsen til rådighed for at skabe mulighed for tilførsel af nye kompetencer i bestyrelsen. Henning G. Jensen har ydet en stor indsats for AaB A/S og har en væsentlig betydning for den stærke position AaB A/S i dag befinder sig i. Bestyrelsen har taget beslutningen til efterretning og indstiller i stedet direktør Anders Bjørnstrup, som generelt vil styrke bestyrelsens kompetencer indenfor salg, markedsføring samt anvendelse af digitale medier.

For oplysninger om nuværende bestyrelsesmedlemmers hverv henvises til årsrapporten.

7. Valg af statsautoriseret revisor:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young PS
8. Eventuelt

Fuldmagt

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt og have løst adgangskort. Fuldmagtsblanket kan hentes på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Brevstemme

Aktionærene kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk. Brevstemmeblanketten skal være selskabet i hænde senest mandag d. 11. april 2016 kl. 12.00 enten ved returnering til Aalborg Boldspilklub A/S, Hornevej 2, 9220 Aalborg, på fax nr. 96 35 59 10 eller e-mail ptp@aab-as.dk.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør kr. 66.666.870. Hvert aktiebeløb på kr. 0,25 giver én stemme.

Registreringsdatoen er tirsdag d. 5. april 2016. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Adgangskort

For at kunne deltage på generalforsamlingen skal aktionærene eller sådannes fuldmægtige have et adgangskort. Adgangskortet kan rekvireres ved at en aktionær (eller dennes fuldmægtig) anmelder sin deltagelse hos selskabet **senest fredag d. 8. april 2016 kl. 23.59**. Tilmeldingsblanket kan hentes på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk

Tilmelding kan ske på fax nr. 96 35 59 10, e-mail ptp@aab-as.dk eller tlf. 96 35 59 00 – tryk 9 for personlig betjening.

Dagsorden m.m.

Senest 3 uger før generalforsamlingen inkl. datoen for generalforsamlingens afholdelse, vil indkaldelsen, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen herunder årsrapporten, dagsordenen og de fuldstændige forslag samt fuldmagts- og brevstemmeblanket være tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingens afholdelse stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamling ved at rette henvendelse til selskabet.

Selskabets kontoførende pengeinstitut er Spar Nord Bank A/S.

Aalborg, den 18. marts 2016.

Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S