

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

Aalborg Boldspilklub A/S

Onsdag den 2. juli 2025, kl. 8.00

Aalborg Portland Park, Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg

Dagsorden

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Det foreslås at Jan Peters udtræder af bestyrelsen og afløses af Jesper B. Thing for resten af den pågældende valgperiode.

Fuldmagt og brevstemme

Det er også muligt at afgive fuldmagt eller brevstemme via aktionærportalen. Sidste frist for afgivelse af fuldmagt er fredag den 27. juni 2025 kl.23:59, mens fristen for brevstemme er tirsdag den 1. juli 2025 kl. 23:59. Fuldmagtsblanket kan hentes på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital er kr. 26.962.970 fordelt på aktier a kr. 10. Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver én stemme.

Registreringsdatoen er onsdag den 25. juni 2025. 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 aktionærerne eller sådannes fuldmægtige have et adgangskort. Adgangskortet kan rekvireres ved at du kan logge ind på Aktionærportalen med MitID, hvis du har et dansk CPR-nummer. Hvis du repræsenterer et selskab, kan du ikke logge på med MitID, men skal i stedet benytte brugernavn og adgangskode.

Hvis du ikke tidligere har ændret dit brugernavn i aktionærportalen, vil dit brugernavn ofte være det samme som dit depotnummer eller VP-kontonummer. I visse tilfælde består VP-kontonummeret af dit depotnummer og et foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, kan du spørge din bank (kontoførende pengeinstitut).

<https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=20036&lan=DA>

Dagsorden m.m.

Senest tre uger før generalforsamlingen inkl. datoen for generalforsamlingens afholdelse, vil indkaldelsen, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsordenen og de fuldstændige forslag med bilag samt fuldmagts- og brevstemmeblanket være tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingens afholdelse stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved at rette henvendelse til selskabet. Selskabets kontoførende pengeinstitut er Spar Nord A/S.

Aalborg den. 10. juni 2025

Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S