



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

## **Aalborg Boldspilklub A/S**

**Tirsdag den 26. maj 2020, kl. 10.00  
Aalborg Portland Park, 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 bestyrelsen, om at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i 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 aktier på Nasdaq Copenhagen A/S senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs.  
  
b) Fremlæggelse og godkendelse af vederlagspolitik for aflønning af direktion og bestyrelse, jf. selskabslovens § 139.  
  
c) Forslag fra bestyrelsen til godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.
5. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelse.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen  
*På valg til bestyrelsen er:*  
*Torben Fristrup – bestyrelsen indstiller til genvalg*  
*Anders Bjørnstrup – bestyrelsen indstiller til genvalg*  
*Henrik Thomsen – ønsker ikke genvalg*  
*Bestyrelsen indstiller i stedet Kim Jacobsen til valg.*

*For oplysninger om nuværende bestyrelsesmedlemmers hverv henvises til årsrapporten 2019 side 18-19.*

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](http://www.aabsport.dk).

### **Brevstemme**

Aktionærene kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket er tilgængelig på selskabets hjemmeside [www.aabsport.dk](http://www.aabsport.dk). Brevstemmeblanketten skal være selskabet i hænde senest mandag den 25. maj 2020 kl. 23.59 enten ved returnering til Aalborg Boldspilklub A/S, Hornevej 2, 9220 Aalborg Øst, eller på e-mail [mhp@aab-as.dk](mailto:mhp@aab-as.dk).

### **Aktiekapitalens størrelse og stemmeret**

Selskabets aktiekapital er kr. 3.333.340. Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver én stemme.

Registreringsdatoen er tirsdag den 19. maj 2020. 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 sådanne fuldmægtige have et adgangskort. Adgangskortet kan rekvireres ved at en aktionær (eller dennes fuldmægtig) anmelder sin deltagelse hos selskabet **senest fredag den 22. maj 2020 kl. 23.59**. Tilmeldingsblanketten kan hentes på selskabets hjemmeside [www.aabsport.dk](http://www.aabsport.dk).

Tilmelding kan ske på e-mail [mhp@aab-as.dk](mailto:mhp@aab-as.dk) eller tlf. 96 35 59 00 – tryk 6 for bogholderi.

### **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, de dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen herunder årsrapport, dagsordenen og de fuldstændige forslag samt fuldmagts- og brevstemmeblanket være tilgængelig for aktionærene på selskabets hjemmeside [www.aabsport.dk](http://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 generalforsamlingen ved at rette henvendelse til selskabet. Selskabets kontoførende pengeinstitut er Spar Nord A/S.

Aalborg den 4. maj 2020.

**Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S**