

J. nr. 01-70740

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i

Aalborg Boldspilklub A/S

onsdag den 10. juli 2024, kl. 16.00

Aalborg Portland Park, Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg

Dagsorden

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller at Niels David Nielsen og Mads Peter Vejby udtræder af bestyrelsen og i stedet vælges Finn Meinecke og Ole Jan Kappmeier 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 5. juli 2024 kl. 23:59, mens fristen for brevstemme er tirsdag den 9. juli 2024 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 2.696.297 aktier a kr. 10. Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver én stemme.

Registreringsdatoen er onsdag den 3. juli 2024. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på re-gistreringsdatoen, 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 senest fredag den 5. juli 2024 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). Link til portal: <https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=20036&lan=DA>

Dagsorden m.m.

Senest tre uger før generalforsamlingen inklusiv 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, dagsordenen og de fuldstændige forslag samt fuldmagts- og brevstemmeblanket være tilgængelig 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 generalforsamlingen ved at rette henvendelse til selskabet. Selskabets kontoførende pengeinstitut er Spar Nord Bank A/S.

Aalborg den 18. juni 2024

Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S