

21-APR-99 ONS 11:41

AALBORG BOLDSPILKLUB A/S

FAX NR. 98153334

Københavns Fondsbørs
fax nr. 33 128613

Børsmeddelelse nr. 1999/11

Aalborg, den 21. april 1999

Nedennævnte annonce bliver indrykket Jyllandsposten og Aalborg Stiftstidende den 22. april 1999 samt Statstidende den 27. april 1999:

KØBENHAVNS
FONDSBØRS A/S

Inde. 21 APR. 1999

MW

nr. 6904-87279-87280

AaB A/S's LOGO

Der indkaldes herved til

ordinær generalforsamling
i henhold til vedtægternes § 10 i

Aalborg Boldspilklub A/S
onsdag den 12. maj 1999 kl. 14.00
Aalborg Stadionhal, Annebergvej 48, 9000 Aalborg.


Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Forslag fra bestyrelse 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 B-aktier på Københavns Fondsbørs senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs.
5. Eventuelle forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
Der er *ikke* indkommet forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
6. Beslutning om decharge til direktion og bestyrelse.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af to statsautoriserede revisorer.
9. Eventuelt.

På selskabets kontor, Hornevej 2, 9220 Aalborg Øst, er der fra den 3. maj til eftersyn for aktionærene fremlagt dagsorden og selskabets årsregnskab for 1998. I henhold til vedtægternes § 13 har enhver aktionær ret til at møde på generalforsamlingen. Dog skal en aktionær – for at kunne møde på generalforsamlingen – have anmeldt sin deltagelse hos selskabet 5 dage før generalforsamlingen. Tilmelding skal således være selskabets kontor i hænde **senest fredag den 7. maj 1999 kl. 16.00.**

Bestyrelsen

Med venlig hilsen
AALBORG BOLDSPILKLUB A/S


Børge Bach