



Københavns Fondsbørs
Fax nr 33 12 86 13

**Aalborg
Boldspilklub
A/S**

Hornevej 2
DK-9220 Aalborg Ø
Denmark

Telephone
+45 98 15 72 22

Telefax
+45 98 15 33 34

CVR-number
10998530

Giro-number
961-1533

Mainsponsor:
METAX-OLIE A/S

Aalborg, den 26. april 2000.

Børsmeddelelse nr. 2000/09

Generalforsamling i AaB A/S den 25. april 2000.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen, den 25. april 2000, konstituerede bestyrelsen sig med Ole Mølgaard Kristensen som formand, og Nils Duus Kinnerup som næstformand.

Med venlig hilsen
Aalborg Boldspilklub A/S

Børge Bach
Børge Bach
adm. direktør



Københavns Fondsbørs - Fax nr. 33 12 86 13

Børsmeddelelse nr. 2000/08

Aalborg den 25. april 2000

**Generalforsamling for Aalborg Boldspilklub A/S
afholdt den 25. april 2000.**

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 de 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.

Bemærkninger:

1. Beretningen blev taget til efterretning.
2. Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.
3. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt.
4. Forslaget blev enstemmigt godkendt.
5. Ingen bemærkninger.
6. Der meddeltes enstemmigt decharge.
7. Nils Duus Kinnerup blev genvalgt til bestyrelsen.
På forslag fra bestyrelsen blev Verner Bach Pedersen og Poul Thorup nyvalgt til bestyrelsen
Hans Erik Frost blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.
8. Selskabets revisorer blev genvalgt.
9. Intet særligt forekommet.


 Laurits Toft
 Dirigent

**Aalborg
Boldspilklub
A/S**

Hornevej 2
DK-9220 Aalborg Ø
Denmark

Telephone
+45 98 15 72 22

Telefax
+45 98 15 33 34

CVR-number
10998530

Giro-number
961-1533

Mainsponsor:
METAX-OLIE A/S