

Københavns Fondsbørs

Børsmeddelelse nr. 2009/3

Aalborg den 30. april 2009

Generalforsamling for Aalborg Boldspilklub A/S afholdt den 30. april 2009

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. 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 aktier på Københavns Fondsbørs senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs.
5. Forslag fra aktionærer eller bestyrelsen.
6. Beslutning om decharge til direktion og bestyrelse.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen:
 - a. Ole Mølgaard – modtager genvalg.
 - b. Finn V. Nielsen – modtager genvalg.På valg som suppleant:
Henrik Mulvad Kristiansen
8. Valg af statsautoriseret revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm Statsautoriseret Revisionselskab.
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. Der var ikke indkommet forslag fra aktionærer og bestyrelse.
6. Der meddeltes enstemmigt decharge.
7. Ole Mølgaard og Finn V. Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen. Som suppleant til bestyrelsen blev Henrik Mulvad Kristiansen enstemmigt genvalgt.
8. Beierholm Statsautoriseret Revisionselskab, Aalborg blev genvalgt til selskabets revisorer.
9. Ingen særlige bemærkninger.

Laurits Toft

Dirigent