

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2011/08

Aalborg den 29. marts 2011

AaB A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission

Bestyrelsen i AaB A/S fik på den ordinære generalforsamling den 26. april 2010 bemyndigelse til at udvide AaB A/S' kapitalgrundlag gennem en emission med fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

AaB A/S gennemfører i henhold til den givne bemyndigelse nu en emission med fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Udbuddet

AaB A/S udbyder op til 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr., med fortegningsret for AaB A/S' eksisterende aktionærer, svarende til op til nominelt 14.312.900 kr. På baggrund af den afgivne bemyndigelse har bestyrelsen den 25. marts 2011 besluttet at forhøje AaB A/S' aktiekapital med op til 14.312.900 stk. nye aktier i AaB A/S med fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Tegningskurs

De nye aktier tegnes til 3,50 kr. pr. aktie a nominelt 1 kr.

Tegningsforhold

AaB A/S' eksisterende aktionærer har fortegningsret til de nye aktier i forholdet 1:4, således at aktionærene for hver én eksisterende aktie har ret til at tegne fire nye aktier a nominelt 1 kr.

Tegningsperiode

Tegningsperioden løber fra den 12. april 2011 til den 28. april 2011 kl. 17:00, begge dage inklusive.

Tildeling af tegningsretter

Aktionærer tildeles én tegningsret i VP SECURITIES A/S for hver eksisterende aktie i AaB A/S. For at tegne en ny aktie skal der anvendes én tegningsret.

Retten til at tegne nye aktier tilkommer de aktionærer, der den 11. april 2011 ved daglig opdatering kl. 12:30 er registreret i VP SECURITIES A/S som aktionær i AaB A/S.

Handel med tegningsretter

Handel med tegningsretter til tegning af nye aktier finder sted på Nasdaq OMX Copenhagen A/S i perioden fra 7. april 2011 til den 20. april 2011, begge dage inklusive.

Betaling og levering

I tegningsperioden vil de nye aktier løbende blive udstedt og tildelt gennem VP SECURITIES A/S, efter betaling af Tegningskursen og udnyttelse af Tegningsretter.

Notering på Nasdaq OMX Copenhagen A/S

De nye aktier er søgt optaget til handel og officiel notering på Nasdaq OMX Copenhagen A/S med forventet første noteringsdag den 6. maj 2011.

Forhåndstilsagn

Tegningen af de nye aktier er ikke garanteret. AaB A/S har modtaget tegningstilsagn for tegning af i alt 8.935.715 stk. nye aktier a nominelt 1 kr., svarende til 31,3 mio. kr. i kursværdi.

Medlemmer af AaB A/S' bestyrelse og direktion samt ledende medarbejdere har afgivet forhåndstilsagn om tegning af i alt 242.857 stk. nye aktier.

Gennemførelse af Udbuddet

Gennemførelsen af Udbuddet er betinget af, at kapitalnedsættelsen vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 25. marts 2011 registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter udløb af kreditorernes anmeldelsesfrist på fire uger, jf. Selskabsloven, hvilket forventes at ske senest 29. april 2011.

Baggrund for emissionen

Bruttoprovenuet fra Udbuddet forventes at udgøre op til 50,1 mio. kr. Efter fradrag af forventede omkostninger afholdt i forbindelse med Udbuddet forventes AaB at få tilført et nettoprovenu på op til 48,1 mio. kr.

Udbuddet af de nye aktier gennemføres for at styrke AaB's soliditet og samtidig, sammen med de øvrige likviditetsmæssige forbedringer, der er beskrevet i prospektet i afsnittet "Handling og omstrukturering" og "Kapitalressourcer", sikre AaB den forventede nødvendige likviditet til den fremtidige drift som beskrevet i afsnittet "Forventninger".

Nettoprovenuet fra Udbuddet vil således fuldt ud indgå i AaB A/S' likvide kapitalberedskab.

Finansiel formidler

Udbuddet er tilrettelagt af Advizer K/S som finansiel formidler for AaB A/S.

Spar Nord Bank A/S er aktieudstedende institut for AaB A/S og er bemyndiget til at udstede de nye aktier gennem VP SECURITIES A/S.

Offentliggørelse af prospekt

Prospektet, som er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet i AaB A/S, offentliggøres via Nasdaq OMX Copenhagen A/S den 29. marts 2011.

Prospektet ligger til gennemsyn på AaB A/S' kontor, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg samt hos Advizer K/S, Dalgas Avenue 48, 8000 Århus C.

Prospektet er endvidere tilgængeligt på AaB A/S' hjemmeside www.aabsport.dk.

En brochure med uddrag af oplysningerne i prospektet vil blive fremsendt til AaB A/S' navnenoterede aktionærer bosiddende i Danmark.

Med venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Poul Sørensen
Adm. direktør

For yderligere oplysninger kontakt adm. direktør Poul Sørensen på tlf. 22 49 11 37.