



Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 9 i

Aalborg Boldspilklub A/S

torsdag 24. januar 2013 kl. 10:00

Nordjyske Arena, Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg

DAGSORDEN

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Ole Mølgaard udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller Jacob Møller Knudsen til valg for den resterende valgperiode. Oplysning om Jacob Møller Knudsens ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

2. Eventuelt

Fuldmagt

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt og have løst adgangskort. Fuldmagtsblanket kan hentes på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Brevstemme

Aktionærene kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk. Brevstemmeblanketten skal være selskabet i hænde senest tirsdag d. 22. januar 2013 kl. 23.59 enten ved returnering til Aalborg Boldspilklub A/S, Hornevej 2, 9220 Aalborg, på fax nr. 96 35 59 10 eller e-mail bj@aab-as.dk.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør kr. 14.814.860. Hvert aktiebeløb på kr. 1,00 giver én stemme.

Registreringsdatoen er torsdag d. 17. januar 2013. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, 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 ved at en aktionær (eller dennes fuldmægtig) anmelder sin deltagelse hos selskabet **senest fredag d. 18. januar 2013 kl. 23.59**. Tilmeldingsblanket kan hentes på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk

Tilmelding kan ske på fax nr. 96 35 59 10, e-mail bj@aab-as.dk eller tlf. 96 35 59 00 – tryk 9 for personlig betjening.

Dagsorden m.m.

Senest 3 uger før generalforsamlingen inkl. 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 herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt fuldmagts- og brevstemmeblanket være tilgængelige for aktionæerne på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk

Spørgsmål fra aktionæerne

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingens afholdelse stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamling ved at rette henvendelse til selskabet.

Selskabets kontoførende pengeinstitut er Spar Nord Bank A/S.

Aalborg den 2. januar 2013

Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S