

Ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S, CVR-nr. 10 99 85 30, onsdag den 8. april 2026, kl. 16.00 på adressen:

Aalborg Portland Park, Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg

Fuldstændige forslag:

Forslag fra bestyrelsen under dagsordenens punkt 5:

- a) Forslag om at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabskapitalen ved gældskonvertering.

En enig bestyrelse stiller forslag om, at generalforsamlingen giver bestyrelsen mulighed for at forhøje selskabskapitalen med op til 2.214.850 kr. Bemyndigelsen skal gælde i fem år fra datoen fra generalforsamlingens beslutning, hvilket vil sige den 8. april 2031.

Bemyndigelsen skal give mulighed for at udstede nye noterede aktier ved gældskonvertering samt foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse. Det foreslås at ændre selskabets vedtægter, således at den foreslåede bemyndigelse til aktieudstedelsen indsættes som ny § 4.4 med de vilkår, som fremgår nedenfor.

Den foreslåede bestemmelse skal have følgende ordlyd:

"4.4 Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere omgange at udstede nye aktier i selskabet ved konvertering af de i bilag 1 nævnte långiveres fordring mod selskabet. Tegningskursen for de nye aktier skal på tidspunktet for udnyttelse af bemyndigelsen skal svare til markedskurs, dog mindst til en tegningskurs på 44,26 kr. pr. aktie á nominelt 10 kr. Denne bemyndigelse gælder indtil 8. april 2031. Kapitalforhøjelsen skal ske uden fortegningsret for de øvrige aktionærer.

Selskabskapitalen kan i henhold til denne bestemmelse ad en eller flere gange forhøjes med op til nominelt 2.214.850 kr. ved ombytning til 221.485 aktier á nominelt 10 kr. i selskabet af de af selskabet i henhold til ovennævnte bemyndigelse udstedte gældsbreve.

For de nye aktier i henhold til denne bemyndigelse skal gælde:

- *at de nye aktier ikke skal tilhøre en bestemt aktieklasse eller have særlige rettigheder.*
- *at de eksisterende aktionærers fortegningsret fraviges og at långiver tillægges fortegningsret til de nye aktier, der udstedes i forbindelse med konverteringen,*

- at betaling skal ske fuldt ud ved konvertering af gæld, idet delvis indbetaling ikke er mulig,
- at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S, og give ret til udbytte som anført i § 4.5,
- at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes som navneaktier og noteres i selskabets ejerbog som anført i § 4.5, og
- at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.

Selskabets bestyrelsen træffer beslutning om alle øvrige forhold, fx konverteringsfrist mv., herunder bemyndiges bestyrelsen til at foretage de nødvendige konsekvensændringer til vedtægterne inklusiv den i forbindelse med konvertering af konvertible gældsbreve hørende kapitalforhøjelse."

Det foreslås, at der indsættes en nye bestemmelse i § 4.5, som får følgende ordlyd:

4.5 De nye aktier, der tegnes på grundlag af bemyndigelsen i §4.4, skal være omsætningspapirer og lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionærer skal være forpligtede til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne bærer ret til udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest for det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen."

b) Forslag om sletning af binavne.

En enig bestyrelse foreslår, at følgende af selskabets registrerede binavne slettes af vedtægternes § 1: AaB Håndbold A/S, AaB Ishockey A/S, AaB Konference A/S og AaB College A/S.

Det foreslås at § 1 fremover skal være sålydende:

"1.1 Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S.

1.2 Selskabet har følgende binavne: AaB A/S, Aalborg BK A/S og AaB Fodbold A/S."

c) Forslag om at bestemmelsen i vedtægternes § 7 vedr. håndboldaktiviteter slettes.

En enig bestyrelse foreslår, at bestemmelsen i vedtægternes § 7 vedr. håndboldaktiviteter slettes, og at nummeringen af de øvrige bestemmelser samt krydshenvisninger i vedtægterne konsekvensrettes, således at § 8 ændres til § 7 osv.

d) Forslag om bemyndigelse til afholdelse af digital generalforsamling.

En enig bestyrelse foreslår, at der indsættes en ny bestemmelse i selskabets vedtægter, der giver bestyrelsen mulighed for at beslutte, at generalforsamlinger helt eller delvist kan afholdes som elektronisk generalforsamling.

Det foreslås at ændre selskabets vedtægter, således at den foreslåede bestemmelse indsættes som ny § 14 og skal have følgende ordlyd:

"14.1 Bestyrelsen kan beslutte, at en generalforsamling skal afholdes som helt eller delvis elektronisk generalforsamling. Hvis det besluttet, vil aktionærerne kunne deltage via elektroniske medier, som giver selskabets aktionærer mulighed for at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Yderligere information om fremgangsmåden for elektronisk deltagelse vil blive oplyst på selskabets hjemmeside og i indkaldelsen til generalforsamlingen."

e) Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til med substitutionsret at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen, Nasdaq Copenhagen A/S eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelser for registrering eller godkendelse.

f) Fremlæggelse og godkendelse af vederlagspolitik for aflønning af direktion og bestyrelse, jf. selskabslovens § 139.

Se bilag.

g) Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport for regnskabsåret 2025. Herunder vederlag til bestyrelsen for regnskabsåret 2025.

Se bilag.

h) Forslag fra bestyrelsen til godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 5 a-e kræver tiltrædelse af 2/3 af såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jfr. vedtægternes § 14.5 og selskabslovens § 106, stk. 1.

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 5 f-h kræver simpelt stemmeflertal, jfr. vedtægternes § 14.1 og selskabslovens § 105.

Aalborg den 17. marts 2026

Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S

Bilag 1

	Estimeret saldo til konvertering (kr.)	Estimeret nominel ak- tiekapital (kr.)
HCK Holding Aalborg A/S	485.294,12	10.965
Brinken Global ApS	485.294,12	10.965
Højvangen Holding ApS	679.411,76	15.350
E C O Consulting af 1992 ApS	679.411,76	15.350
Kim Jacobsen Holding ApS	970.588,24	21.929
Tami Holding ApS	970.588,24	21.929
Regulus ApS	1.261.764,71	28.508
JMK Holding ApS	1.261.764,71	28.508
A. Enggaard Holding A/S	1.261.764,72	28.508
I/S Byggefelt M	1.747.058,82	39.473
I alt	9.802.941,19	221.485