

TIL NASDAQ COPENHAGEN

SELSKABSMEDDELELSE
NR. 6/2023, 14. MARTS 2023
3 SIDER

INDKALDELSE

til ordinær generalforsamling i Aktieselskabet Schouw & Co.

**Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling
torsdag den 13. april 2023 kl. 11:30
i Hermans (Tivoli Friheden), Skovbrynet 5, DK-8000 Aarhus C**

Generalforsamlingen optages, så det er muligt at følge livestreaming af generalforsamlingen over internettet. Optagelsen vil tillige være tilgængelig efter generalforsamlingen. Instruktion herom findes på selskabets hjemmeside www.schouw.dk/gf

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport samt meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Vejledende afstemning om vederlagsrapport
5. Forslag fra bestyrelsen

5.i) Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2023

Bestyrelsen indstiller, at det årlige basishonorar fastholdes på kr. 400.000 for 2023.

5.ii) Ændring af vedtægternes § 3, stk. 2 – valgperioden for bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår, at valgperioden for bestyrelsesmedlemmer nedsættes fra fire til et år. Forslaget vil blive implementeret umiddelbart efter vedtagelse, så alle bestyrelsesmedlemmer vil være på valg ved den ordinære generalforsamling i 2024. Forslaget indebærer, at vedtægternes § 3, stk. 2, får følgende ordlyd:

"Et bestyrelsesmedlem fratræder senest på den ordinære generalforsamling, der afholdes et år efter vedkommendes valg. Genvalg kan finde sted."

6. Valg til bestyrelsen

Af bestyrelsens medlemmer er Kjeld Johannesen på valg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kjeld Johannesen. Kjeld Johannesen betragtes ikke som uafhængig grundet mere end 12 års medlemskab af bestyrelsen.

En beskrivelse af baggrund og hverv for den kandidat, der indstilles til valg til bestyrelsen, er vedlagt som bilag 1 til de fuldstændige forslag, som findes på selskabets hjemmeside www.schouw.dk/gf.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

8. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten eller den, dirigenten måtte sætte i sit sted, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

9. Eventuelt

--oOo--

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 255.000.000 er fordelt på 25.500.000 aktier a DKK 10. Hvert aktiebeløb på DKK 10 giver én stemme.

Til vedtagelse af forslaget under dagsordenspunkt 5.ii) kræves tilslutning fra mindst 2/3, såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. vedtægternes § 4, stk. 11, 2. afsnit. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves simpelt stemmeflertal.

Registreringsdatoen er **torsdag den 6. april 2023**, og aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen kl. 23.59, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmodet om adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest **onsdag den 5. april 2023**. Adgangskort kan rekvireres via Aktieselskabet Schouw & Co.s hjemmeside, www.schouw.dk/gf, ved brug af MitID/NemID eller tilmeldingsblankettens brugernavn og adgangskode. Adgangskort kan alternativt rekvireres ved returnering af den til aktionærerne udsendte tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, DK-2800 Kgs. Lyngby, eller ved henvendelse til Computershare A/S på e-mail til gf@computershare.dk. Gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, skal fuldmægtigen rekvirere adgangskort på samme vilkår som en aktionær.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer kan afgive fuldmagt eller brevstemme. Fuldmagten eller brevstemmen kan afgives elektronisk via Aktieselskabet Schouw & Co.s hjemmeside, www.schouw.dk/gf, ved brug af MitID/NemID eller tilmeldingsblankettens brugernavn og adgangskode. Fuldmagten eller brevstemmen kan alternativt afgives skriftligt ved returnering af den til aktionærerne udsendte fuldmagts-/brevstemmeblanket i underskrevet stand til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, DK-2800 Kgs. Lyngby, eller på e-mail til gf@computershare.dk. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Fuldmagter skal være Computershare A/S i hænde senest **onsdag den 5. april 2023**.

Brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest **onsdag den 12. april 2023 kl. 16:00**.

Yderligere oplysninger

På selskabets hjemmeside, www.schouw.dk/gf, findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2022, vederlagsrapport for 2022, indkaldelsen med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysninger om de opstillede kandidaters baggrund og hverv, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt link til aktionærportalen til brug for tilmelding henholdsvis afgivelse af fuldmagt og brevstemme.

For nærmere information om selskabets indsamling og behandling af persondata i forbindelse med generalforsamlingen henvises til informationsark om persondatabeskyttelse, som er tilgængeligt på selskabets hjemmeside, www.schouw.dk/gf.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Aktieselskabet Schouw & Co., Chr. Filtenborgs Plads 1, DK-8000 Aarhus C, eller på e-mail: schouw@schouw.dk.

Aarhus, den 14. marts 2023

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørgen Dencker Wisborg, bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.