

Ordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S den 23. april 2024

Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S.

Punkterne 1-3 på dagsordenen blev behandlet og godkendt i overensstemmelse med det fremlagte. Der udbetales ikke udbytte for 2023/24.

Vederlagsrapporten for 2023/24 blev fremlagt og godkendt ved vejledende afstemning, jf. dagsordenens punkt 4.

Bestyrelsens forslag om godkendelse af indførelse af skadesløsholdelsesordning blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 5.1.1.

Bestyrelsens forslag om godkendelse af selskabets vederlagspolitik blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 5.1.2.

Bestyrelsens forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar for 2024/25 blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 5.1.3.

I henhold til dagsordenens punkt 6 blev Peter Høltermand, Karen Mosbech, Arne Gerlyng-Hansen og Robert Andersen genvalgt.

Bestyrelsens forslag om valg af revisorer blev vedtaget. BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som selskabets revisor, jf. dagsordenens punkt 7.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Peter Høltermand blev genvalgt som formand, og Karen Mosbech blev valgt som næstformand for bestyrelsen.

Agat Ejendomme A/S

Peter Høltermand
Bestyrelsesformand

Kontakt detaljer:

Agat Ejendomme A/S
Adm. direktør Robert Andersen
Tel. +45 8896 1010