

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S

Agat Ejendomme A/S, CVR-nr. 24256782, indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 23. april 2024 kl. 15.00 på Comwell Hvide Hus Aalborg, lokale M1, Vesterbro 2, 9000 Aalborg.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for 2023/24.

4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten for 2023/24

Vederlagsrapporten findes på www.agat.dk.

5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der måtte være fremkommet fra kapitalejere:

5.1 Der foreligger følgende forslag fra bestyrelsen:

5.1.1 Godkendelse af indførelse af skadesløsholdelsesordning

Det indstilles til generalforsamlingens godkendelse, at der kan indføres en skadesløsholdelsesordning.

Agat Ejendomme A/S har allerede tegnet en ledelsesansvarsforsikring. Med det formål at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede medlemmer af bestyrelsen og direktionen foreslår bestyrelsen i Agat Ejendomme A/S, at der i tillæg hertil også kan indføres en skadesløsholdelsesordning for medlemmer af bestyrelsen og direktionen for at imødekomme situationer, hvor ledelsesansvarsforsikringen ikke giver nogen eller kun utilstrækkelig dækning.

På den baggrund foreslås følgende afsnit indsat i vederlagspolitikken:

"Skadesløsholdelsesordning

Selskabet kan etablere en skadesløsholdelsesordning for medlemmer af selskabets bestyrelse. I medfør af skadesløsholdelsesordningen kan selskabet i overensstemmelse med gældende lov skadesløsholde bestyrelsesmedlemmer for ethvert tab, herunder udgifter, renter og eventuelle skattemæssige forpligtelser forbundet hermed, som de har pådraget sig, og som udspringer af krav rejst af tredjemand (udover selskaber i Agat Ejendomme-koncernen) baseret på disse bestyrelsesmedlemmers udførelse af deres hverv som medlem af bestyrelsen. Undtaget fra skadesløsholdelse i henhold til ordningen er ethvert tab, der vedrører ansvar, som et ledelsesmedlem har pådraget sig, der udspringer af den pågældende persons svigagtige adfærd, strafbare handlinger, utilbørlige dispositioner eller grove uagtsomhed. Skadesløsholdelse i henhold til ordningen skal være sekundær i forhold til anden skadesløsholdelse eller dækning af ansvar, men er ikke betinget af dækning under selskabets til enhver tid gældende

ledelsesansvarsforsikring, og selskabet kan således skadesløsholde for forhold, der ikke er dækket helt eller delvist under ledelsesansvarsforsikringen. Bestyrelsen fastsætter bestemmelserne om implementering og administration af skadesløsholdelsesordningen. Selskabets skadesløsholdelse forudsætter, at der er indgået aftaler herom med de enkelte medlemmer af selskabets bestyrelse, og at sådanne aftaler indeholder nærmere bestemmelser om ordningen, herunder finansielle og tidsmæssige begrænsninger for selskabets skadesløsholdelse. Skadesløsholdelsesaftaler ydes alene til fordel for medlemmer af bestyrelsen (og disses eventuelle livsarvinger/dødsboer), og kan således ikke påberåbes af andre. Bestyrelsen kan indføre en lignende skadesløsholdelsesordning for medlemmer af selskabets direktion."

5.1.2 Godkendelse af selskabets vederlagspolitik

Det indstilles at vederlagspolitikken i sin helhed godkendes af generalforsamlingen, og der foreslås følgende ændringer i forhold til den gældende vederlagspolitik:

- Bestyrelsesformandens faste vederlag forøges til fire gange grundhonoraret (for almindelige bestyrelsesmedlemmer). Derudover præciseres det, at der ikke ydes særskilt honorar for arbejdet i bestyrelsen til eventuelle bestyrelsesmedlemmer, der samtidig er medlem af direktionen i selskabet.
- Beskrivelse af den skadesløsholdelsesordning der kan indføres for medlemmer af selskabets bestyrelse, med mulighed for bestyrelsen til at indføre en lignende skadesløsholdelsesordning for medlemmer af selskabets direktion. Skadesløsholdelsesordningen skal være subsidiær i forhold til Agat Ejendomme A/S' ledelsesansvarsforsikring, og skal være både tidsmæssigt og finansielt begrænset. Skadesløsholdelsesordningen skal i det hele indføres inden for rammerne af gældende ret.

5.1.3 Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2024/25

Det indstilles til generalforsamlingens godkendelse, at grundhonoraret for 2024/25 ændres fra DKK 160.000 til DKK 170.000 pr. bestyrelsesmedlem. I overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik, modtager formanden fire gange grundhonoraret, mens næstformanden modtager to gange grundhonoraret.

5.2 Der foreligger ingen forslag fra kapitalejere til behandling.

6. Valg af bestyrelse

Peter Høltermand, Karen Mosbech, Arne Gerlyng-Hansen og Robert Andersen modtager alle genvalg.

Profiler af nuværende bestyrelsesmedlemmer kan ses i årsrapporten 2023/24 og på selskabets hjemmeside, www.agat.dk

7. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisor.

Revisionsudvalget oplyser, at udvalget ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke har været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

8. Eventuelt

VEDTAGELSESKRAV

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens punkt 2, 3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 6 og 7 kan vedtages med simpelt stemmeflertal. Der foretages alene vejledende afstemning om dagsordenens punkt 4.

REGISTRERINGSDATO, ADGANGSKORT, FULDMAGT OG AFGIVELSE AF STEMME PR. BREV

Registreringsdato

En kapitalejers ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine kapitalandele fastsættes i forhold til de kapitalandele, som kapitalejeren besidder den 16. april 2024 (registreringsdatoen). De kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af kapitalejerens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Adgangskort

En kapitalejer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest fredag den 19. april 2024 have anmeldt sin deltagelse overfor selskabet, jf. vedtægternes pkt. 4.1. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for kapital-ejeren eller dennes fuldmægtig. Anmeldelse af deltagelse skal ske ved rekvirering af adgangskort hos VP Securities A/S, Nicolai Eigtvæds Gade 8, 1402 København K, på telefon 4358 8893 eller pr. e-mail til cph-investor@euronext.com senest fredag den 19. april 2024, kl. 23.59. Bestilte adgangskort vil blive afsendt pr. e-mail senest to dage før generalforsamlingen.

Agat Ejendomme A/S vil kun udsende adgangskort via e-mail. Dette kræver, at kapitalejerens e-mailadresse i forvejen er registreret på InvestorPortalen. Efter tilmelding vil kapitalejeren modtage et elektronisk adgangskort, som medbringes på smartphone eller tablet. Har kapitalejeren glemt at medbringe sit adgangskort, vil kapital-ejeren kunne få adgang til generalforsamlingen mod forevisning af legitimation.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan endvidere ske på InvestorPortalen via Agat Ejendomes hjemmeside, www.agat.dk, indtil fredag den 19. april 2024, kl. 23.59.

Stemmeseddel udleveres ved adgangsregistreringen ved generalforsamlingen.

Fuldmagt

Kapitalejere har mulighed for at afgive fuldmagt. Såfremt der ønskes meddelt fuldmagt, skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være VP Securities A/S, Nicolai Eigtvæds Gade 8, 1402 København K, i hænde senest fredag den 19. april 2024, kl. 23.59. Formular til brug herfor vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.agat.dk.

Afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen til generalforsamlingen kan endvidere ske på InvestorPortalen via Agat Ejendomes hjemmeside, www.agat.dk, indtil fredag den 19. april 2024, kl. 23.59.

Brevstemme

Kapitalejere har også mulighed for at afgive stemme pr. brev. Formular til brug herfor vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.agat.dk. Såfremt der ønskes afgivet stemme pr. brev, skal den udfyldte brevstemmeblanket være VP Securities A/S, Nicolai Eigtvæds Gade 8, 1402 København K, i hænde senest mandag den 22. april 2024, kl. 12.00.

Skriftlige spørgsmål

Kapitalejere kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen, dokumenter til brug for generalforsamlingen eller selskabets stilling i øvrigt. Spørgsmål kan fremsendes pr. post eller pr. mail til agat@agat.dk. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret på generalforsamlingen. Kapitalejerne opfordres til at sende eventuelle spørgsmål, så de er selskabet i hænde senest fredag den 19. april 2024.

SELKABSKAPITALENS STØRRELSE OG STEMMERET

Selskabskapitalen udgør kr. 117.783.335,00. Selskabskapitalen er fordelt i kapitalandele a kr. 1,00 eller multipla heraf. Aktuell stykstørrelse for kapitalandelene andrager kr. 1,00 svarende til 117.783.335 stk. kapitalandele.

Vedtægternes pkt. 4.2 bestemmer følgende vedrørende stemmeret i selskabet:

Hvert aktiebeløb på kr. 1,00 giver én stemme. Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt.

DAGSORDEN MV.

Nærværende indkaldelse og selskabets reviderede årsrapport pr. 31. januar 2024 med tilhørende koncernregnskab vil være fremlagt til gennemsyn på selskabets kontor, Mølleå 1, 2. 4, 9000 Aalborg, senest fra den 1. april 2024 og kan rekvireres fra samme dato, jf. selskabslovens § 99.

Under henvisning til selskabslovens § 99 oplyses, at de dokumenter, som fremlægges på generalforsamlingen, herunder dagsordenen, selskabets årsrapport for 2023/24, de fuldstændige forslag, forslag til ændret vederlagspolitik inkl. bilag, der viser de foreslåede ændringer, oplysninger om det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt fuldmagtsblanket og brevstemmeblanket, vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.agat.dk, senest fra den 1. april 2024.

PERSONDATA

I forbindelse med generalforsamlingen indsamler, behandler og opbevarer Agat Ejendomme visse personoplysninger. I den forbindelse henvises til Agat Ejendomes persondatapolitik, som er tilgængelige på Agat Ejendomes hjemmeside, www.agat.dk.

Aalborg, den 22. marts 2024

Agat Ejendomme A/S

Peter Høltermand
Bestyrelsesformand