

Børsmeddelelse nr. 2/2025
27. marts 2025

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Fast Ejendom Danmark A/S til afholdelse onsdag den 24. april 2025 kl. 16:00
hos Accura Advokatpartnerselskab, Alexandriagade 8, 2150 Nordhavn, med følgende

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2024.
3. Fremlæggelse af årsrapport 2024 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse.
Selskabets årsrapport for 2024 kan gennemses ved henvendelse på selskabets kontor og downloades fra www.fastejendom.dk. For regnskabsåret 2024 indstiller bestyrelsen et udbytte på 0 kr. pr. aktie.
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.
5. Resultat af bestyrelsesevaluering.
6. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapport for 2024.
7. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2025.
For regnskabsåret 2025 indstiller bestyrelsen et vederlag på 325.000 kr. til bestyrelsens formand og 150.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vederlaget er uændret i forhold til regnskabsåret 2024.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
I overensstemmelse med selskabets vedtægter er Niels Roth, Peter Olsson, Søren Hofman Laursen og Kristian V. Myrup på valg. Alle er villige til genvalg. For beskrivelse af de opstillede kandidaters kompetencer, øvrige ledelseshverv, krævende organisationsopgaver samt uafhængighed henvises til årsrapporten og/eller selskabets hjemmeside.
9. Valg af revisor.
Selskabets revisor er EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. Bestyrelsen indstiller revisor til genvalg. Bestyrelsens forslag om genvalg er i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalgets anbefaling er ikke påvirket af tredjeparter eller af aftaler med tredjeparter, der begrænser generalforsamlingens valg af revisor til bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.
10. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
11. Eventuelt

Vedtagelseskrav

Alle dagsordenspunkter kan vedtages med simpel stemmeflerhed. Forslag under punkt 2 er ikke til afstemning.



Tilmelding, afgivelse af fuldmagt og brevstemme

Enhver fysisk eller juridisk person, der er aktionær i selskabet pr. 17. april 2025 (registreringsdatoen), er berettiget til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, når vedkommende senest den 17. april 2025 kl. 23:59 har anmodet om et adgangskort.

Alle aktionærer har ret til at stemme på generalforsamlingen ved at give skriftlig og dateret fuldmagt. Frist for aflevering af fuldmagtsblanket er den 17. april 2025.

En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, kan endvidere stemme skriftligt ved brevstemme. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest den 23. april 2025 kl. 12:00. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Selskabets aktiekapital udgør DKK 5.318.884,00 fordelt på aktier à DKK 2 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 2 giver én stemme.

Dagsorden og eventuelle forslag, den reviderede årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2024 samt vederlagsrapporten for 2024 er fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Ringager 4A, 2605 Brøndby, alle hverdage i tidsrummet 9-16 til og med den 23. april 2025 og kan tillige findes på www.fastejendom.dk. Enhver aktionær har ret til at stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen. Dette kan ske via www.fastejendom.dk.

Tilmelding, afgivelse af fuldmagt og afgivelse af brevstemme kan foretages elektronisk via aktionærportalen (<https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=21496&lan=DA#MsgAnchor>) ved brug af NemID, MitID eller brugernavn og adgangskode.

Aktionærer, der har anmodet om fremsendelse af indkaldelse med post, kan tillige foretage tilmelding, afgive fuldmagt og brevstemme ved at returnere den modtagne tilmeldings- og fuldmagtsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.

Det vil være muligt at følge generalforsamlingen via webcam [link](#).

Der vil via den digitale løsning være mulighed for at stille spørgsmål, men ikke til at afgive stemme, som i stedet skal ske via fuldmagt eller brevstemme.

Brøndby, den 27. marts 2025

Med venlig hilsen

Torben Schultz
Adm. direktør

*For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76*