



Aarhus, den 26. oktober 2023

AGF A/S
Stadion Allé 70
DK-8000 Aarhus C.

t +45 89 38 60 00
f +45 89 38 60 19
www.agf.dk
CVR-nr. 83839910
LEI: 213800NZF3NQYOQUX61

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 25 /2023

AGF A/S – Forløb af ordinær generalforsamling

AGF A/S har afholdt ordinær generalforsamling i dag, torsdag d. 26. oktober 2023, jvf. dagsorden, som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 22/2023 d. 4. oktober 2023.

Bestyrelsesformand Lars Fournais og økonomidirektør Dan Holt Jessen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Beretningen blev taget til efterretning.

Årsrapporten med den deri indeholdte resultatdisponering blev godkendt i sin helhed i overensstemmelse med den tidligere offentliggjorte årsrapport.

Direktion og bestyrelse blev meddelt decharge.

Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af vederlagsrapport for 2022/23 for bestyrelse og direktion i AGF A/S blev godkendt.

Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til kapitalforhøjelse blev vedtaget og bemyndigelse meddelt.

Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at udstede warrants samt foretage den dertil hørende kapitalforhøjelse blev vedtaget og bemyndigelse meddelt.

Lars Fournais, Jesper Ganzhorn Ørskov, Erik Meineche Schmidt, Uffe Jakobsen, Kim Larsen, Katja Moesgaard og Simon Francis Ratjen Schiølin blev alle genvalgt til bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Fournais som bestyrelsesformand og Jesper Ganzhorn Ørskov som næstformand.

EY blev genvalgt som revisor for selskabet.

For yderligere oplysninger kontakt bestyrelsesformand Lars Fournais på tlf. 2010-3700.

Med venlig hilsen
AGF A/S

Lars Fournais
Bestyrelsesformand