

Børsmeddelelse nr. 2/2023
23. marts 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Fast Ejendom Danmark A/S til afholdelse torsdag den 20. april 2023 kl. 16:00
hos Accura Advokatpartnerselskab, Alexandriagade 8, 2150 Nordhavn, med følgende

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2022.
3. Fremlæggelse af årsrapport 2022 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse.
Selskabets årsrapport for 2022 kan gennemses ved henvendelse på selskabets kontor og downloades fra www.fastejendom.dk. For regnskabsåret 2022 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 vederlagsrapporten.
7. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2023.
For regnskabsåret 2023 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 2022.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
I overensstemmelse med selskabets vedtægter er Niels Roth, Peter Olsson og Søren Hofman Laursen 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. 13. april 2023 (registreringsdatoen), er berettiget til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, når vedkommende senest den 14. april 2023 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 14. april 2023.

En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, kan endvidere stemme skriftligt ved brevstemme. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest den 19. april 2023 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 2022 samt vederlagsrapporten for 2022 er fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Ringager 4A, 2605 Brøndby, alle hverdage i tidsrummet 9-16 til og med den 19. april 2023 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 23. marts 2023

Med venlig hilsen

Torben Schultz
Adm. direktør

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