

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S

Agat Ejendomme A/S, CVR-nr. 24256782, indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling fredag den 10. november 2023 kl. 11.00 på selskabets kontor, Mølleå 1, 2. th., 9000 Aalborg.

Dagsorden

1. Valg af nyt medlem til bestyrelsen.

Peter Thorsen (bestyrelsesformand) har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Det foreslås, at Robert Andersen indtræder i bestyrelsen således at kravet i vedtægternes punkt 9.1 om, at selskabets bestyrelse skal bestå af mindst 4 medlemmer, opfyldes.

Profil af Robert Andersen kan ses på selskabets hjemmeside, www.agat.dk.

2. Eventuelt

Der er ingen servering i forbindelse med generalforsamlingen.

VEDTAGELSESKRAV

Valg i henhold til dagsordenens punkt 1 kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

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 fredag den 3. november 2023 (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 mandag den 6. november 2023 have anmeldt sin deltagelse overfor selskabet, jf. vedtægternes pkt. 4.1. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for kapitalejeren eller dennes fuldmægtig. Anmeldelse af deltagelse skal ske ved rekvirering af adgangskort hos VP Securities A/S, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, på telefon 4358 8893 eller pr. e-mail til cph-investor@euronext.com senest mandag den 6. november 2023, 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 kapitalejeren kunne få adgang til generalforsamlingen mod forevisning af legitimation.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan endvidere ske på InvestorPortalen via Agat Ejendommers hjemmeside, www.agat.dk indtil mandag den 6. november 2023, 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 Eigtveds Gade 8, 1402 København K, i hænde senest mandag den 6. november 2023, 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 Ejendommers hjemmeside, www.agat.dk, indtil mandag den 6. november 2023, 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 Eigtveds Gade 8, 1402 København K, i hænde senest torsdag den 9. november 2023, kl. 12.00.

Skriftlige spørgsmål

Kapitalejere kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen eller selskabets stilling i øvrigt. Spørgsmål kan fremsendes pr. post eller pr. mail til agat@agat.dk. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret på generalforsamlingen. Kapital ejerne opfordres til at sende eventuelle spørgsmål, så de er selskabet i hænde senest tirsdag den 7. november 2023.

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.

Under henvisning til selskabslovens § 99 oplyses, at de dokumenter, som fremlægges på generalforsamlingen, herunder dagsordenen, 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 fra den 19. oktober 2023.

PERSONDATA

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

Aalborg, den 19. oktober 2023

Agat Ejendomme A/S

Peter Thorsen
Bestyrelsesformand