

SELSKABS- OG PRESSEMEDDELELSE

Gabriel Holding A/S
Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gabriel Holding A/S

Tid: Torsdag den 11. December 2025 kl. 14.00
Sted: På selskabets adresse, Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg

Adgang til selskabets generalforsamling har enhver kapitalejer, der senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse, har tilmeldt sig enten ved telefonisk henvendelse til Gitte Willum Borup på tlf. 4054 4881 eller på e-mail giwbo@gabriel.dk. Der bliver ikke udleveret adgangskort forud for generalforsamlingen, men deltagerne registreres ved ankomst og får udleveret stemmesedler mod fremvisning af behørig legitimation.

Umiddelbart efter generalforsamlingen indbyder selskabet til besigtigelse af selskabets nye produkter og aktiviteter.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Forelæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Bemyndigelse til køb af egne aktier.
9. Godkendelse af vedtægtsændring.
10. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere.

Bemærkninger og fuldstændige forslag

Ad dagsordenens pkt. 1

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år tages til efterretning.

Ad dagsordenens pkt. 2

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport godkendes.

Ad dagsordenens pkt. 3

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte vederlagsrapport godkendes.

Ad dagsordenens pkt. 4

Bestyrelsen indstiller, at der udloddes et udbytte på kr. 5 pr. aktie á kr. 20 for 2024/25.

Ad dagsordenens pkt. 5

Godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2025/26 - tal i kr. – uændret ift. 2024/25:

Menige medlemmer af bestyrelsen – grundhonorar	125.000
Formand for bestyrelsen – 3,2 x grundhonoraret	400.000
Næstformand – 1,6 x grundhonoraret	200.000
Formand for et bestyrelsesudvalg	100.000
Medlem af et bestyrelsesudvalg	50.000

Ad dagsordenens pkt. 6

Alle bestyrelsesmedlemmer skal vælges eller genvælges hvert år og blev sidst valgt på den ordinære generalforsamling den 29. januar 2025. Bestyrelsen foreslår genvalg af Søren Mygind Eskildsen, Randi Toftlund Pedersen, Hans O. Damgaard og Søren B. Lauritsen. (se bilag 1 for baggrundsoplysninger om kandidater til bestyrelsen, der foreslås valgt på generalforsamlingen).

Sammensætningen af bestyrelsen afspejler de kompetencer og erfaringer, som kræves for at lede et børsnoteret selskab. Selskabet tilstræber, at bestyrelsen er sammensat af personer, som besidder de faglige kompetencer og den internationale erfaring, som kræves for at bestride hvervet som bestyrelsesmedlem.

Ad dagsordenens pkt. 7

Bestyrelsen foreslår valg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som selskabets revisor på baggrund af anbefaling fra revisionsudvalget. Revisionsudvalget er ikke i sin vurdering og indstilling blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftaler med tredjeparter, som begrænser generalforsamlingens valg af revisor.

Ad dagsordenens pkt. 8

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til inden udløbet af en periode på 5 år fra datoen for generalforsamlingen i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser at lade selskabet erhverve egne aktier op til en samlet nominel værdi på i alt kr. 7.560.000, svarende til 20% af selskabets aktiekapital til et vederlag, der svarer til den på erhvervelsestidspunktet noterede køberkurs på Nasdaq Copenhagen med en margin på +/- 10%.

Ad dagsordenens pkt. 9

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

§3.7: Tilføjes pkt. 4: Godkendelse af vederlagspolitik (hvis ændret eller ved genbehandling).

§3.8: Dato for offentliggørelse af indkaldelse til generalforsamlingen ændres fra senest 3 uger før til 2 uger før generalforsamlingen.

§3.9: "En kapitalejers deltagelse i en generalforsamling forudsætter, at kapitalejeren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmodet om adgangskort", ændres til " En kapitalejers deltagelse i en generalforsamling forudsætter, at kapitalejeren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har tilmeldt sig enten telefonisk eller på e-mail"

§3.10 "I forbindelse med tilmeldingen gælder de samme krav som nævnt ovenfor i §3.9 vedrørende udstedelse af adgangskort", ændres til "I forbindelse med tilmeldingen gælder de samme krav som nævnt ovenfor i §3.9 vedrørende tilmelding"

Vedtagelseskrav

Dagsordenens punkter vedtages med simpelt flertal jf. vedtægternes § 4.1.

Der er ikke fremkommet forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen.

Aktiekapital og stemmerettigheder

Selskabets kapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt kr. 37.800.000, svarende til 1.890.000 stk. kapitalandele á kr. 20. Hver kapitalandel á kr. 20 giver ret til en stemme.

Aktionærinformation

I henhold til vedtægternes § 3.9 kan en kapitalejer på generalforsamlinger kun deltage i og udøve stemmeret for de kapitalandele, som kapitalejeren på registreringsdatoen, dvs. en uge før generalforsamlingens afholdelse, enten er blevet noteret for i ejerbogen, eller for hvilke kapital lejeren på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til selskabet.

Selskabets ejerbog føres på vegne af selskabet af VP Securities A/S. Selskabet kan underrettes om udpegning af fuldmægtig ved brug af mailadressen giwbo@gabriel.dk. Eventuel fuldmagtsblanket kan rekvireres hos Gabriel Holding A/S.

Følgende materiale vil senest den **20. november 2025** være tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.gabriel.dk:

- Indkaldelsen
- Det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten og vederlagsrapporten
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag
- Fuldmagtsblanket

Indkaldelsen vil endvidere blive offentliggjort via Nasdaq Copenhagen A/S.

Generalforsamlingen afholdes på dansk.

Persondata

I forbindelse med generalforsamlingen indsamler, behandler og opbevarer selskabet visse personoplysninger. Der henvises til selskabets politik "Privacy Policy", som er tilgængelig på www.gabriel.dk

Bilag 1

Ad dagsordenens pkt. 6 – valg af medlemmer til bestyrelsen

Baggrundsoplysninger om kandidater til bestyrelsen, der foreslås valgt på generalforsamlingen:



Søren Mygind Eskildsen
Formand (U)
Født: 1972
Køn: Mand
Indtrådt i bestyrelsen: 2022
Perioden udløber: GF 2025

Stilling: CEO i Louis Poulsen A/S.

Ledelseskompetencer

Relevant brancheerfaring med særlig ekspertise inden for strategi, salg, produktion og topledelse i globale selskaber, herunder branding og design.

Tillidsposter

Direktørposter

TSME Holding ApS

Bestyrelsesposter

TCM Group A/S (N)
Ege Carpets A/S (F)
– samt medlem af vederlags- & nomineringsudvalget



Randi Toftlund Pedersen
Næstformand (U)
Født: 1963
Køn: Kvinde
Indtrådt i bestyrelsen: 2022
Perioden udløber: GF 2025

Stilling: Senior Vice President Corporate Finance i Salling Group.

Ledelseskompetencer

Ekspertise indenfor topledelse med særlig fokus på økonomi-styring og regnskabsafklæggelse inkl. ESG-rapportering i større danske virksomheder, herunder børsnoterede selskaber.

Tillidsposter

Bestyrelsesposter

Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S
Roblon A/S – samt formand for revisionsudvalget
Salling Group
Captiveforsikringselskab A/S (F)
Salling Group Ejendomme A/S
Salling Group Ejendomme II ApS



Søren B. Lauritsen
Bestyrelsesmedlem (A)
Født: 1967
Køn: Mand
Indtrådt i bestyrelsen: 2010
Perioden udløber: GF 2025

Stilling: Administrerende direktør, ONE Marketing A/S.

Ledelseskompetencer

Særlig ekspertise indenfor salg og marketing, herunder IT, strategi og branding.

Tillidsposter

Direktørposter

Søren B. Lauritsen Holding ApS
Poul H. Lauritsen Holding ApS
Sim Golf Acoustics ApS

Bestyrelsesposter

ONE Marketing A/S
GAB Invest ApS



Hans Olesen Damgaard
Bestyrelsesmedlem (U)
Født: 1965
Køn: Mand
Indtrådt i bestyrelsen: 2015
Perioden udløber: GF 2025

Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem.

Ledelseskompetencer

Særlig ekspertise indenfor M&A-processer samt salg og topledelse i globale selskaber.

Tillidsposter

Bestyrelsesposter

EC POWER A/S
LIFA A/S LANDINSPEKTØRER (F)
Aktieselskabet Carl Christensen (F)
Manini & Co. Holding A/S (F)
Thygesen Textile Group A/S (F)
Ege Carpets A/S – samt formand for revisionsudvalget
Stibo Complete Group A/S (N)
Dansk Kvarts Industri A/S

Erhvervsdrivende fonde

Aarhus Symfoniorkesters Fond af 13. april 1983

A = Afhængigt medlem

U = Uafhængigt medlem

F = Formand

N = Næstformand