

Ordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S den 29. april 2025

Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S.

Punkterne 1-3 på dagsordenen blev behandlet og godkendt i overensstemmelse med det fremlagte. Der udbetales ikke udbytte for 2024/25.

Vederlagsrapporten for 2024/25 blev fremlagt og godkendt ved vejledende afstemning, jf. dagsordenens punkt 4.

Bestyrelsens forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar for 2025/26 blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 5.1.1.

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 5.1.2.

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital ved henlæggelse til en særlig reserve, herunder ændring af aktiernes stykstørrelse til kr. 0,10 og konsekvensændring af vedtægterne blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 5.1.3.

Forslaget indebærer, at selskabets aktiekapital nedsættes fra kr. 117.783.335,00 med kr. 106.005.001,50 til kr. 11.778.333,50 ved henlæggelse til en særlig reserve. Aktiernes stykstørrelse ændres samtidig fra kr. 1,00 til kr. 0,10.

Nedsættelsen af aktiekapitalen påvirker ikke det samlede antal af aktier eller stemmerettigheder i selskabet og dermed heller ikke den enkelte aktionærs antal aktier eller stemmerettigheder.

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelse med fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 5.1.4.

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 5.1.5.

I henhold til dagsordenens punkt 6 blev Peter Høltermand, Karen Mosbech, Arne Gerlyng-Hansen og Robert Andersen genvalgt.

Bestyrelsens forslag om valg af revisorer blev vedtaget. BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som selskabets revisor, jf. dagsordenens punkt 7.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Peter Høltermand blev genvalgt som formand, og Karen Mosbech blev genvalgt som næstformand for bestyrelsen.

Agat Ejendomme A/S

Peter Høltermand
Bestyrelsesformand

Kontakt detaljer:

Agat Ejendomme A/S
Adm. direktør Robert Andersen
Tel. +45 8896 1010