

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S

Agat Ejendomme A/S, CVR-nr. 24256782, indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 29. april 2025 kl. 15.00 på Comwell Hvide Hus Aalborg, lokale M1, Vesterbro 2, 9000 Aalborg.

### Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for 2024/25.

4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten for 2024/25

Vederlagsrapporten findes på [www.agat.dk](http://www.agat.dk).

5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der måtte være fremkommet fra kapitalejere:

5.1 Der foreligger følgende forslag fra bestyrelsen:

5.1.1 Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2025/26

Det indstilles til generalforsamlingens godkendelse, at grundhonoraret for 2025/26 uændret udgør kr. 170.000 pr. bestyrelsesmedlem. I overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik, modtager formanden fire gange grundhonoraret, mens næstformanden modtager to gange grundhonoraret.

5.1.2 Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier. Der stilles derfor forslag om, at følgende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabslovens § 198:

"Generalforsamlingen bemyndiger herved bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier under iagttagelse af selskabslovens § 198. Der kan maksimalt erhverves egne aktier for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital. Vederlaget i forbindelse med køb af egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra kursen på selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen på tidspunktet for erhvervelsen. Nærværende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i perioden indtil 29. april 2030".

5.1.3 Nedsættelse af selskabets aktiekapital ved henlæggelse til en særlig reserve, herunder ændring af aktiernes stykstørrelse til kr. 0,10 og konsekvensændring af vedtægterne

Med henblik på at skabe mere fleksibilitet for selskabet ved en eventuel fremtidig kapitalforhøjelse foreslår bestyrelsen at nedsætte selskabets aktiekapital fra kr. 117.783.335,00 med kr. 106.005.001,50

til kr. 11.778.333,50 ved henlæggelse til en særlig reserve og dermed ændring af nedenstående punkter i vedtægterne til følgende:

"2.1.1 Selskabskapitalen udgør kr. 11.778.333,50, skriver kroner ellevemillioner syvhundredesyvtiottetusinde trehundredetretitre 50/100, fordelt i kapitalandele a kr. 0,10 eller multipla heraf."

"2.2.2.1 Bestyrelsen er til og med den 22. april 2026 bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye kapitalandele i en eller flere udstedelser uden fortegningsret for selskabets hidtidige kapitalejere med en samlet nominel værdi på op til kr. 2.355.666,70. Sådan kapitalforhøjelse skal ske til markedskurs."

"4.2 Hvert aktiebeløb på kr. 0,10 giver én stemme. Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt kan ikke gives for længere tid end ét år."

Henlæggelsen til en særlig reserve skal udgøre DKK 106.005.001,50, og kapitalnedsættelsen sker således til kurs 100, dvs. med et beløb svarende til det nominelle nedsættelsesbeløb. Forinden kapitalnedsættelsen gennemføres, vil selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens it-system blive opfordret til at anmelde deres krav inden for en frist på 4 uger, jf. selskabslovens § 192, stk. 1.

Gennemførelse af kapitalnedsættelsen og den deraf følgende ændring af vedtægterne vil blive registreret som endelig hos Erhvervsstyrelsen efter udløbet af fristen for kreditorers anmeldelse af krav, jf. selskabslovens § 193, stk. 1, medmindre gennemførelsen på et sådant tidspunkt ikke kan finde sted efter selskabslovens bestemmelser.

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.

#### 5.1.4 Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelse med fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse med fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere i vedtægternes punkt 2.2.3 forlænges og forhøjes, og at punkt 2.2.3 i vedtægterne får følgende ordlyd (tilpasset til forslaget om kapitalnedsættelse i dagsordenens punkt 5.1.3):

##### "2.2.3 Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse med fortegningsret for eksisterende kapitalejere

2.2.3.1 Bestyrelsen er til og med den 29. april 2030 bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye kapitalandele i en eller flere udstedelser med fortegningsret for selskabets hidtidige kapitalejere med en samlet nominel værdi på op til kr. 11.778.333,50. Sådan kapitalforhøjelse kan ske til en kurs, der er lavere end markedskursen.

2.2.3.2 Forhøjelsen af Selskabskapitalen kan alene ske ved kontant indbetaling.

2.2.3.3 For kapitalforhøjelser i medfør af denne bestemmelse gælder, at de nye kapitalandele skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed, og ingen kapitalejer skal være

forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist. Kapitalandelene bærer ret til udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.

2.2.3.4 Vilklårene for tegningen af kapitalandele fastsættes i øvrigt af bestyrelsen."

#### 5.1.5 Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i tillæg til bemyndigelsen i vedtægternes punkt 2.2.2 bemyndiges til at foretage kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere og optage et nyt punkt 2.2.4 i vedtægterne med følgende ordlyd:

"2.2.4 Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere

2.2.4.1 Bestyrelsen er til og med den 29. april 2030 bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye kapitalandele i en eller flere udstedelser uden fortegningsret for selskabets hidtidige kapitalejere med en samlet nominal værdi på op til kr. 2.355.666,70. Sådant kapitalforhøjelse skal ske til markedskurs.

2.2.4.2 Forhøjelsen af Selskabskapitalen kan alene ske ved kontant indbetaling.

2.2.4.3 For kapitalforhøjelser i medfør af denne bestemmelse gælder, at de nye kapitalandele skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed, og ingen kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist. Kapitalandelene bærer ret til udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.

2.2.4.4 Vilklårene for tegningen af kapitalandele fastsættes i øvrigt af bestyrelsen."

#### 5.2 Der foreligger ingen forslag fra kapitalejere til behandling

### 6. Valg af bestyrelse

Peter Høltermand, Karen Mosbech, Arne Gerlyng-Hansen og Robert Andersen modtager alle genvalg.

Profiler af nuværende bestyrelsesmedlemmer kan ses i årsrapporten 2024/25 og på selskabets hjemmeside, [www.agat.dk](http://www.agat.dk).

### 7. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisor.

Revisionsudvalget oplyser, at udvalget ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke har været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

8. Eventuelt

## **VEDTAGELSESKRAV**

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens punkt 2, 3, 5.1.1, 5.1.2, 6 og 7 kan vedtages med simpelt stemmeflertal. Der foretages alene vejledende afstemning om dagsordenens punkt 4. Til vedtagelse af forslagene fremsat under dagsordenens punkt 5.1.3, 5.1.4 og 5.1.5 kræves særlig majoritet, jf. selskabslovens § 106 og selskabets vedtægter punkt 6.1. Vedtagelse kan herefter kun ske, såfremt forslagene hver især tiltrædes af mindst to tredjedele (2/3) såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital.

## **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 den 22. april 2025 (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 fredag den 25. april 2025 have anmeldt sin deltagelse overfor selskabet, jf. vedtægternes pkt. 4.1. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for kapital-ejeren eller dennes fuldmægtig. Anmeldelse af deltagelse skal ske ved rekvirering af adgangskort hos Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, på telefon 4358 8893 eller pr. e-mail til [cph-investor@euronext.com](mailto:cph-investor@euronext.com) senest fredag den 25. april 2025, 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 Ejendommets hjemmeside, [www.agat.dk](http://www.agat.dk) indtil fredag den 25. april 2025, 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 Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, i hænde senest fredag den 25. april 2025, kl. 23.59. Formular til brug herfor vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside, [www.agat.dk](http://www.agat.dk).

Afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen til generalforsamlingen kan endvidere ske på InvestorPortalen via Agat Ejendommets hjemmeside, [www.agat.dk](http://www.agat.dk) indtil fredag den 25. april 2025, 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](http://www.agat.dk). Såfremt der ønskes afgivet stemme pr. brev, skal den udfyldte brevstemmeblanket være Euronext Securities, Nicolai Eigtsveds Gade 8, 1402 København K, i hænde senest mandag den 28. april 2025, kl. 12.00.

### **Skriftlige spørgsmål**

Kapitalejere kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen, dokumenter til brug for generalforsamlingen eller selskabets stilling i øvrigt. Spørgsmål kan fremsendes pr. post eller pr. mail til [agat@agat.dk](mailto:agat@agat.dk). Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret på generalforsamlingen. Kapitalejerne opfordres til at sende eventuelle spørgsmål, så de er selskabet i hænde senest fredag den 25. april 2025.

### **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.**

Nærværende indkaldelse og selskabets reviderede årsrapport pr. 31. januar 2025 med tilhørende koncernregnskab vil være fremlagt til gennemsyn på selskabets kontor, Mølleå 1, 2. 4, 9000 Aalborg, senest fra den 7. april 2025 og kan rekvireres fra samme dato, jf. selskabslovens § 99.

Under henvisning til selskabslovens § 99 oplyses, at de dokumenter, som fremlægges på generalforsamlingen, herunder dagsordenen, selskabets årsrapport for 2024/25, de fuldstændige forslag, 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](http://www.agat.dk), senest fra den 7. april 2025.

### **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](http://www.agat.dk).

Aalborg, den 4. april 2025

**Agat Ejendomme A/S**

**Peter Høltermand**  
**Bestyrelsesformand**