

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S

Agat Ejendomme A/S, CVR-nr. 24256782, indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 22. april 2021 kl. 15.00 i Aalborg Kongres & Kultur Center, Laugstuen, Europa Plads 4, 9000 Aalborg.

For at minimere smittespredningen af Covid-19, og for at overholde forsamlingsforbuddet, opfordres kapital-ejerne til at benytte muligheden for at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen i stedet for at møde op på generalforsamlingen. Der vil ikke være noget traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan følges via webcast via Investor Portalen. Agat Ejendomme følger udviklingen og vil melde ud, såfremt der bliver anledning til yderligere forholdsregler.

Dagsorden

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

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for 2020/21.

4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten for 2020/21

Vederlagsrapporten findes på <https://agat.dk/vederlagsrapport-2020-21/>

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 Forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar for 2021/22

Det indstilles til generalforsamlingens godkendelse, og i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik, at grundhonoraret for 2021/22 forbliver uændret på DKK 160.000 pr. bestyrelsesmedlem. Formanden modtager tre gange grundhonoraret, mens næstformanden modtager to gange grundhonoraret.

Bestyrelsen har besluttet at nedlægge nominerings- og vederlagsudvalget. Revisionsudvalget vil bestå af den samlede bestyrelse. Honorarer for deltagelse i bestyrelsesudvalg udgår som følge deraf.

5.1.2 Forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for eksisterende kapitalejere

Det foreslås, at bestyrelsen i perioden frem til og med den 22. april 2026 bemyndiges til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for eksisterende kapitalejere.

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen indsættes i vedtægternes pkt. 2.2.2 med følgende ordlyd:

2.2.2 Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse uden fortegningsret for eksisterende kapitalejere

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. 23.556.667. Sådant kapitalforhøjelse skal ske til markedskurs.

2.2.2.2 Forhøjelsen af Selskabskapitalen kan alene ske ved kontant indbetaling.

2.2.2.3 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 kapitalandeleles 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.

2.2.2.4 Vilkårene for tegningen af kapitalandele fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

5.1.3 Forslag om sletning af punkt 3.9 i vedtægterne

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes punkt 3.9 slettes, idet dette er omfattet af punkt 3.10, og dermed ikke længere er aktuelt. Forudsat at generalforsamlingen godkender forslaget, ændres det nuværende punkt 3.10 i vedtægterne til punkt 3.9.

5.2 Der foreligger ingen forslag fra kapitalejere til behandling.

6. Valg af bestyrelse

Peter Thorsen, Arne Gerlyng-Hansen, Michael Bruhn og Karen Mosbech modtager alle genvalg. Henrik Heideby genopstiller ikke.

Profiler af de bestyrelsesmedlemmer, der opstiller, kan ses på selskabets hjemmeside, www.agat.dk.

7. Valg af revisorer

Agat Ejendomme A/S har i efteråret 2020 gennemført en udbudsproces vedrørende revisionsydelse. Udbudsprocessen blev varetaget af revisionsudvalget og gennemført i overensstemmelse med gældende lov. Anbefalingen er baseret på en grundig evaluering af de modtagne forslag samt møder med de deltagende revisionsvirksomheder. Det blev besluttet at anbefale, at BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR-nr. 20222670) vælges som revisor for selskabet, idet BDO var den kandidat, der bedst imødekom og opfyldte udvælgelseskriterierne fastsat i udbudsmaterialet, og samtidig besidder BDO de nødvendige og tilstrækkelige kvalifikationer og kompetencer. Bestyrelsen foreslår på denne baggrund valg 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 5.1.2 og 5.1.3 skal ske med mindst 2/3 af de afgivne stemmer såvel som 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Der foretages vejledende afstemning om dagsordenens punkt 4. De øvrige punkter på dagsordenen 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 den 15. april 2021 (registreringsdatoen). De kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af kapitalejers 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 den 16. april 2021 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, Weidekampsgade 14, 2300 København S, på telefon 4358 8893 eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk senest fredag d. 16. april 2021, kl. 23.59. Bestilte adgangskort vil blive afsendt senest to dage før generalforsamlingen.

Agat Ejendomme A/S vil kunne udsende adgangskort via e-mail. Dette kræver, at kapitalejers e-mailadresse i forvejen er registreret på InvestorPortalen. Efter tilmelding vil kapitalejeren modtage et elektronisk adgangskort - såfremt levering pr. e-mail er valgt - 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 Ejendomes hjemmeside, www.agat.dk, indtil fredag den 16. april 2021, kl. 23.59.

Stemmeseddel udleveres ved adgangsregistreringen ved generalforsamlingen.

Som anført ovenfor opfordres kapitalejerne til at benytte muligheden for at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen i stedet for at møde op på generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan i stedet følges via webcast.

Fuldmagt

Kapitalejere har mulighed for at afgive fuldmagt. Såfremt der ønskes meddelt fuldmagt, skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i hænde senest fredag den 16. april 2021, 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 Ejendomes hjemmeside, www.agat.dk, indtil fredag den 16. april 2021, 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, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i hænde senest onsdag den 21. april 2021, 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. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret på generalforsamlingen. Kapitaljerne opfordres til at sende eventuelle spørgsmål, så de er selskabet i hænde senest mandag den 19. april 2021.

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 2021 med tilhørende koncernregnskab vil være fremlagt til gennemsyn på selskabets kontor, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg, senest fra den 30. marts 2021 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 2020/21, 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, senest fra den 30. marts 2021.

PERSONDATA

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

Aalborg, den 30. marts 2021

Agat Ejendomme A/S

Peter Thorsen
Bestyrelsesformand