

VEDTÆGTER

FOR

AGAT EJENDOMME A/S

CVR-NR. 24 25 67 82

1 Selskabets navn, hjemsted og formål

- 1.1 Selskabets navn er Agat Ejendomme A/S. Selskabet skal tillige have binavnene TK Development A/S og Thorkild Kristensen A/S.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune.
- 1.3 Selskabets formål er at købe, opføre, sælge, udleje, formidle, investere i og rådgive om fast ejendom i ind- og udland, at udøve finansielle aktiviteter og med disse formål beslægtet virksomhed.

2 Selskabskapital, kapitalandele, ejerbog og bemyndigelser

2.1 Selskabskapital, kapitalandele og ejerbog

- 2.1.1 Selskabskapitalen udgør kr. 117.783.335,00, skriver kroner ethundredeettisyvmillioner syvhundredeottitretusinde trehundredetretifem 00/100, fordelt i kapitalandele a kr. 1,00 eller multipla heraf.
- 2.1.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.1.3 Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36.
- 2.1.4 Kapitalandelene skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog.
- 2.1.5 Kapitalandelene er frit omsættelige omsætningspapirer, og ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse, hverken helt eller delvist.
- 2.1.6 Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.
- 2.1.7 Kapitalandelene registreres i VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S.
- 2.1.8 Overdragelse af kapitalandele har kun gyldighed over for selskabet, når overdragelsen er registreret i VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S. Selskabet er uden ansvar for sådan noterings ægthed eller rigtighed.

2.2 Bemyndigelser til bestyrelsen

- 2.2.1 Slettet pga. udløb.

[2.2.2 Slettet.Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse uden fortegningsret for eksisterende kapital-ejere](#)

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. Sådan 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 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.

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

2.2.2

2.2.3 Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse med fortegningsret for eksisterende kapitalejere

2.2.3.1 Bestyrelsen er til og med den 23. juni 2025 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. 98.153.335. 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 Vilkårene for tegningen af kapitalandele fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

3 Generalforsamling

3.1 Selskabets generalforsamling afholdes hvert år i selskabets hjemstedskommune så betids, at de for selskabet gældende frister for afholdelse af generalforsamling og indsendelse af årsrapport kan overholdes.

3.2 Kapitalejere skal skriftligt overfor bestyrelsen fremsætte krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Fremsættes kravet senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har kapitalejeren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager bestyrelsen kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

- 3.3 Selskabet skal senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for kapitalejerne.
- 3.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning på begæring af selskabets revisor eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra kapitalejere, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen. Denne anmodning skal indeholde angivelse af det eller de bestemte forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter, at der er fremsat forlangende herom.
- 3.5 Kapitalejerne indkaldes til generalforsamling med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel. Indkaldelse sker ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside (www.agat.dk). Endvidere sker indkaldelse (a) pr. e-mail til kapitalejere, der er noteret i ejerbogen, og som har fremsat begæring herom ved at meddele selskabet e-mail-adresse til brug for elektronisk kommunikation og (b) pr. almindelig brevpost til kapitalejere, der er noteret i ejerbogen, og som har fremsat anmodning herom. Indkaldelsen skal foruden dag og tid for generalforsamlingen tillige indeholde oplysning om dagsordenen og meddelelse om de til behandling indkomne forslag.
- 3.6 På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optagne på dagsordenen, og ændringsforslag hertil.
- 3.7 Herudover skal indkaldelsen indeholde følgende:
- 1) En beskrivelse af selskabskapitalens størrelse og kapitalejernes stemmeret.
 - 2) En tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som kapitalejerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 97, stk. 2.
 - 3) Registreringsdatoen, jf. selskabslovens § 84, stk. 1, med en tydeliggørelse af, at kun personer, der på denne dato er kapitalejere, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.
 - 4) Angivelse af, hvor og hvordan den komplette, uforkortede tekst for de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen og dagsordenen samt de fuldstændige forslag, kan fås.
 - 5) Angivelse af internetadresse, hvor de oplysninger, der er nævnt i selskabslovens § 99, vil blive gjort tilgængelige.
- 3.8 Skal der på generalforsamlingen behandles forslag til vedtægtsændringer, skal hovedindholdet af disse angives i indkaldelsen.

~~3.9 Senest 2 uger før enhver generalforsamlings afholdelse fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for kapitalejerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten forsynet med påtegning af revisionen og underskrift af direktionen og bestyrelsen.~~

3.103.9 Selskabet skal i en sammenhængende periode på 3 uger, begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse, mindst gøre følgende oplysninger tilgængelige for sine kapitalejere på sin hjemmeside:

- 1) Indkaldelsen.

- 2) Det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
- 3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
- 4) Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
- 5) I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivning ved fuldmagt og ved stemmeafgivning per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til kapitalejerne. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender selskabet formularerne til enhver kapitalejer, der ønsker det. Omkostningerne hertil afholdes af selskabet.

4 Deltagelse i generalforsamling, stemmerettigheder, m.v.

- 4.1 Enhver, der besidder kapitalandele i selskabet på registreringsdatoen, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, hvis vedkommende senest tre dage forud har anmeldt sin deltagelse til selskabet. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse.
- 4.2 Hvert aktiebeløb på kr. 1,00 giver én stemme. Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt kan ikke gives for længere tid end ét år.
- 4.3 Stemmeretten afgøres på baggrund af de kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder, som opgjort på registreringsdatoen på baggrund af notering af kapitalejerens kapitalforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling

- 5.1 Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende:
 - 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år.
 - 2) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
 - 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab.
 - 4) Fremlæggelse af og vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten.
 - 5) Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der måtte være fremkommet fra kapitalejerne.
 - 6) Valg af bestyrelse.
 - 7) Valg af revisorer.
 - 8) Eventuelt.

6 Afstemninger

- 6.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, medmindre lovgivningen foreskriver andet. Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital.

7 **Dirigent**

- 7.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, som afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning og sikrer, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde i henhold til lovgivningen.

8 **Protokol**

- 8.1 Over det på generalforsamlingen passerede føres en af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Alle beslutninger skal indføres i forhandlingsprotokollen.
- 8.2 Senest to uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for kapitalejerne.

9 **Bestyrelse og direktion**

- 9.1 Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 4-7 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for ét år ad gangen, men kan genvælges. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.
- 9.2 Bestyrelsen ansætter en direktion, bestående af et eller flere medlemmer, til at forestå selskabets daglige virke.

10 **Slettet**

11 **Tegningsret**

- 11.1 Selskabet tegnes af formanden og næstformanden i forening, af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller med en direktør, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, af 2 direktører i forening eller af den samlede bestyrelse.

12 **Regnskabsår**

- 12.1 Selskabets regnskabsår løber fra 01.02. – 31.01.

13 **Revision**

- 13.1 Revision af selskabets årsrapporter foretages af en eller flere af generalforsamlingen for et år ad gangen valgte statsautoriserede revisorer.

14 **Årsrapport**

- 14.1 Årsrapporten udfærdiges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber.
- 14.2 Henstår uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskuddet først anvendes til dækning af dette. Det herefter fremkomne overskud anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse efter indstilling fra bestyrelsen.

15 **Elektronisk kommunikation**

- 15.1 Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) i sin kommunikation med kapitalejerne. Selskabet kan til enhver tid vælge endvidere at kommunikere via almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.
- 15.2 Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets kapitalejere i henhold til vedtægterne, selskabsloven samt børslovgivning og –regler ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk. Herunder kan selskabet sende e-mail til kapitalejerne med indkaldelse til generalforsamling, dagsorden, de fuldstændige forslag til generalforsamling, adgangskort, fuldmagtsblanket, tegningslister, selskabsmeddelelser, årsrapporter, kapitalejerinformationer samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til kapitalejerne. Bortset fra adgangskort til generalforsamling, vil nævnte meddelelser og dokumenter også kunne findes på selskabets hjemmeside www.agat.dk.
- 15.3 Selskabet kan beslutte, at anmodning om at få tilsendt adgangskort til generalforsamling skal afgives elektronisk via selskabets hjemmeside, www.agat.dk, og/eller via anden hjemmeside som anført på selskabets hjemmeside.
- 15.4 Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af selskabet direkte til kapitalejerne eller på selskabets hjemmeside www.agat.dk.
- 15.5 Det er den enkelte kapitalejers ansvar til enhver tid at sikre, at selskabet er i besiddelse af kapitalejers korrekte elektroniske adresse (e-mailadresse).
- 15.6 Uanset foranstående kan en kapitalejer efter skriftlig anmodning få tilsendt indkaldelse til generalforsamling med almindelig brevpost til den postadresse, som kapitalejeren er anført med i ejerbogen.

16 **Fuldstændig elektronisk generalforsamling**

- 16.1 Selskabets generalforsamlinger kan afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde.
- 16.2 Deltagelse i sådanne generalforsamlinger finder sted via internettet, på selskabets hjemmeside eller via videokonference.

* * *

Således vedtaget af [generalforsamlingen den 22. april 2021](#)~~bestyrelsen den 14. december 2020~~ i henhold til [bemyndigelse](#).

Marianne Philip
Advokat