

PROTOKOLLAT AF GENERALFORSAMLING I AGAT EJENDOMME A/S

Torsdag den 22. april 2021 kl. 15.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S, CVR-nr. 24256782, i Aalborg Kongres & Kultur Center, Laugsstuen, Europa Plads 4, 9000 Aalborg.

Dagsordenen var som følger:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for 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 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:

Dirigenten oplyste, at der forelå følgende forslag fra bestyrelsen:

- 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. 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 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 Villkårene 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 kapitalejerne 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.

6. Valg af revisorer

Agat Ejendomme A/S har i efteråret 2020 gennemført en udbudsproces vedrørende revisionsydelser. 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 forslår på den 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

Bestyrelsesformand Peter Thorsen bød velkommen til generalforsamlingen. For at minimere smittespredningen af Covid-19 var kapitalejerne blevet opfordret til at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen i stedet for at møde op på generalforsamlingen, og af samme årsag kunne aktionærerne følge generalforsamlingen via webcast.

Peter Thorsen oplyste herefter, at bestyrelsen havde udpeget advokat Marianne Philip, Advokatfirmaet Kromann Reumert, som dirigent.

Dirigenten gennemgik under henvisning til vedtægternes bestemmelser formalia i forbindelse med generalforsamlingens indkaldelse. Dirigenten konstaterede, at fristen for afholdelse af generalforsamlingen i selskabets hjemstedskommune var opfyldt. Dirigenten oplyste, at indkaldelse med dagsorden var offentliggjort på Nasdaq Copenhagen den 30. marts 2021 og samme dag sendt til de kapitalejere, der havde anmodet herom, enten elektronisk eller pr. post. Endvidere har de til generalforsamlingen hørende dokumenter været tilgængelige på selskabets kontor og på selskabets hjemmeside fra den 30. marts 2021. Oplysninger om dagsorden, selskabskapital og kapitalejernes udøvelse af stemmeret fremgår af indkaldelsen og på selskabets hjemmeside. Dirigenten konstaterede, at betingelserne i selskabslovens § 97 og 99 for børsnoterede virksomheder ligeledes var opfyldt.

Dirigenten konkluderede med generalforsamlingens samtykke, at indkaldelsen opfylder selskabslovens og vedtægternes bestemmelser, og at generalforsamlingen på den baggrund var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Dirigenten oplyste, at ud af det samlede antal stemmer i selskabet på 117.783.335, var 37.430.336 stemmer repræsenteret på generalforsamlingen.

Dirigenten gennemgik dagsordenens punkter. Efter forslag fra dirigenten og med forsamlingens godkendelse blev punkterne 1–3 behandlet under ét.

Ad punkt 1 – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år.

Ad punkt 2 – Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

Ad punkt 3 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab og beslutning om ikke at udbetale udbytte for 2020/21.

Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformand Peter Thorsen som aflagde bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år.

Bestyrelsesformanden gav herefter ordet til adm. direktør Robert Andersen, som fremlagde årsrapporten. Robert Andersen afsluttede med at oplyse, at årsrapporten er forsynet med en revisorerklæring uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Dirigenten takkede for fremlæggelserne og oplyste med henvisning til dagsordenens punkt 3, at bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for 2020/21. Dirigenten præciserede, at efter selskabslovens bestemmelser kan generalforsamlingen ikke vedtage udbetaling af en udbytteprocent, der er højere end den af bestyrelsen indstillede.

Dirigenten satte herefter de fremlagte punkter til samlet debat.

Der var ikke indkommet spørgsmål eller bemærkninger fra kapitalejere i tilknytning til dagsordenens punkt 1–3. Dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens samtykke, at bestyrelsens beretning var taget til efterretning, og at årsrapporten var godkendt, herunder at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2020/21, og at resultatet disponeres i overensstemmelse med det i årsrapporten anførte.

Ad punkt 4 – Fremlæggelse af og vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten for 2020/21

Dirigenten oplyste, at dette var et nyt punkt på dagsordenen, der var blevet vedtaget på den ordinære generalforsamling i 2020.

Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformand Peter Thorsen.

Bestyrelsesformanden gennemgik vederlagsrapporten for 2020/21.

Der var ikke indkommet spørgsmål eller bemærkninger fra kapitalejere til dette punkt. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget, der alene var til vejledende afstemning, var godkendt.

Ad punkt 5 – Behandling af forslag fra bestyrelsen samt forslag, der måtte være fremkommet fra kapitalejere

Dirigenten oplyste, at der forelå følgende forslag fra bestyrelsen:

5.1.1 Forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar for 2021/22.

Det blev indstillet 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 følger deraf.

Dirigenten oplyste, at til vedtagelse af forslaget kræves simpelt stemmeflertal.

Der var ikke indkommet spørgsmål eller bemærkninger fra kapitalejere til dette punkt. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet.

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

Det blev foreslået, at bestyrelsen i perioden frem til og med den 22. april 2026 bemyndiges til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for eksisterende kapital ejere.

Bestyrelsen foreslog, 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. 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 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.

Dirigenten oplyste, at til vedtagelse af forslaget kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer såvel som 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Der var ikke indkommet spørgsmål eller bemærkninger fra kapitalejere til dette punkt. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet.

5.1.3 Forslag om sletning af punkt 3.9 i vedtægterne

Bestyrelsen foreslog, 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.

Dirigenten oplyste, at til vedtagelse af forslaget kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer såvel som 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Der var ikke indkommet spørgsmål eller bemærkninger fra kapitalejere til dette punkt. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet.

5.2 Der forelå ingen forslag fra kapitalejere til behandling

Ad punkt 6 – Valg af bestyrelse

Dirigenten oplyste, at i henhold til vedtægternes punkt 9 skal selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 4–7 medlemmer, der vælges for ét år ad gangen, men kan genvælges.

Peter Thorsen, Arne Gerlyng-Hansen, Michael Bruhn og Karen Mosbech var alle villige til genvalg. Henrik Heideby genopstillede ikke.

For oplysninger om ledelseshverv henviste dirigenten til selskabets hjemmeside og årsrapport for 2020/21.

Der var ikke indkommet forslag til andre kandidater, og dirigenten kunne således konstatere, at Peter Thorsen, Arne Gerlyng-Hansen, Michael Bruhn og Karen Mosbech var genvalgt til bestyrelsen.

Ad punkt 7 – Valg af revisorer

I henhold til vedtægternes punkt 13 skal selskabets årsrapport revideres af en eller flere af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgte statsautoriserede revisorer.

Dirigenten oplyste, at selskabet i efteråret 2020 gennemførte en udbudsproces vedrørende revisionsudvalget som følge af rotationsprincippet. Udbudsprocessen blev varetaget af revisionsudvalget og gennemført i overensstemmelse med gældende lov. Bestyrelsen foreslog på denne baggrund valg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisor.

Der forelå ikke andre forslag til valg af revisor, og dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab var valgt.

Ad punkt 8 – Eventuelt

Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet spørgsmål eller bemærkninger fra kapitalejere til dette punkt.

Dirigenten erklærede generalforsamlingens dagsorden for udtømt og gav ordet til formanden.

Formanden takkede Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København, for det gode samarbejde, og formanden takkede ligeledes afgående næstformand Henrik Heideby for den store indsats i bestyrelsen.

Afslutningsvis takkede formanden dirigenten for en professionel ledelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 15.43.

Dirigent

Marianne Philip

Bestyrelse

Peter Thorsen
Formand

Michael Bruhn
Næstformand

Arne Gerlyng-Hansen

Karen Mosbech

Referent: Marianna Sofia Mariegaard