

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S

Agat Ejendomme A/S, CVR-nr. 24256782, indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 26. april 2022 kl. 15.00 i Aalborg Kongres & Kultur Center, Radiosalen, Europa Plads 4, 9000 Aalborg.

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 2021/22.

4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten for 2021/22

Vederlagsrapporten findes på <https://agat.dk/vederlagsrapport-2021-22>

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 2022/23

Det indstilles til generalforsamlingens godkendelse, og i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik, at grundhonoraret for 2022/23 forbliver uændret på DKK 160.000 pr. bestyrelsesmedlem. Formanden modtager tre gange grundhonoraret, mens næstformanden modtager to gange grundhonoraret.

5.1.2 Forslag om ændring af vedtægterne som følge af VP Securities A/S' flytning

Bestyrelsen foreslår, at adressen nævnt i vedtægternes pkt. 2.1.7 og 2.1.8 slettes, men at CVR-nummer tilføjes.

5.2 Der foreligger ingen forslag fra kapitalejere til behandling.

6. Valg af bestyrelse

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

Profiler af de bestyrelsesmedlemmer, der opstiller, kan ses på selskabets hjemmeside, 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 har ikke 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 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 19. april 2022 (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 22. april 2022 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, Nicolai Eigtsveds Gade 8, 1402 København K, på telefon 4358 8866 eller pr. e-mail til vp_vpinvestor@euronext.com senest fredag den 22. april 2022, 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 Ejendommers hjemmeside, www.agat.dk, indtil fredag den 22. april 2022, 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 VP Securities A/S, Nicolai Eigtsveds Gade 8, 1402 København K, i hænde senest fredag den 22. april 2022, 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 Ejendommers hjemmeside, www.agat.dk, indtil fredag den 22. april 2022, 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, Nicolai Eigtsveds Gade 8, 1402 København K, i hænde senest mandag den 25.

april 2022, kl. 12.00.

Skriftlige spørgsmål

Kapitalejerne 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. Kapitalejerne opfordres til at sende eventuelle spørgsmål, så de er selskabet i hænde senest torsdag den 21. april 2022.

SELSKABSKAPITALENS 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 2022 med tilhørende koncernregnskab vil være fremlagt til gennemsyn på selskabets kontor, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg, senest fra den 4. april 2022 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 2021/22, 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 4. april 2022.

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.

Aalborg, den 4. april 2022

Agat Ejendomme A/S

Peter Thorsen
Bestyrelsesformand