

PROTOKOLLAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGAT EJENDOMME A/S

Onsdag den 26. april 2023 kl. 15.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S, CVR-nr. 24256782, i Aalborg Kongres & Kultur Center, Gæstesalen, 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 2022/23.

4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten for 2022/23.

Vederlagsrapporten findes på 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 Forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar for 2023/24

Det indstilles til generalforsamlingens godkendelse, og i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik, at grundhonoraret for 2023/24 forbliver uændret på DKK 160.000 pr. bestyrelsesmedlem. Formanden modtager tre gange grundhonoraret, mens næstformanden modtager to gange grundhonoraret.

5.2 Der foreligger ingen forslag fra kapitalejerne til behandling.

6. Valg af bestyrelse

Peter Thorsen, Arne Gerlyng-Hansen og Karen Mosbech modtager alle genvalg. Derudover foreslås Peter Høltermand valgt som nyt medlem til bestyrelsen. Michael Bruhn ønsker ikke genvalg.

Profiler af nuværende bestyrelsesmedlemmer kan ses i årsrapporten 2022/23 og på selskabets hjemmeside, www.agat.dk. Profil af Peter Høltermand 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

Bestyrelsesformand Peter Thorsen bød velkommen til generalforsamlingen.

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

Dirigenten gennemgik under henvisning til vedtægternes og selskabslovens 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 2023 og samme dag sendt til de kapitalejere, der havde anmodet herom, enten elektronisk eller pr. post. Desuden har de til generalforsamlingen hørende dokumenter været tilgængelige på selskabets kontor og på selskabets hjemmeside fra den 30. marts 2023. Oplysninger om dagsorden, selskabskapital og kapitalejernes udøvelse af stemmeret fremgår af indkaldelsen og på selskabets hjemmeside.

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 64.425.589 stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 54,7 % af den samlede aktiekapital. Dirigenten oplyste også, at bestyrelsen havde fuldmagter og stemmer for lidt over 99 % af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital.

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 2022/23.

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 2022/23, men at årets resultat fremføres til næste år. Dirigenten præciserede, at efter selskabslovens bestemmelser kan generalforsamlingen ikke vedtage udbetaling af udbytte, der er højere end det af bestyrelsen indstillede.

Dirigenten satte herefter de fremlagte punkter til samlet debat og gav ordet videre til aktionær Frank Uldahl.

Frank Uldahl (FU),

Frank Uldahl efterspurgte en forklaring på, hvordan selskabet kan have en skatteudgift på DKK 2,6 mio., når årets resultat er negativt. Herudover spurgte FU om der efter år med store underskud ikke er akkumulerede skattemæssige underskud, som ikke er indregnet i årsrapporten.

Dirigenten gav ordet til adm. direktør Robert Andersen (RA) for besvarelse af spørgsmålene. RA forklarede, at den udgiftsførte skat ikke er betalbar skat, men en regulering af værdien af det indregnede skatteaktiv.

På spørgsmålet om ikke indregnede skattemæssige underskud henviste RA til koncernregnskabets note 15. Der fremgår det, at der er fremførbare skattemæssige underskud på over DKK 1 mia., som ikke er værdisat, men som for den rette har en værdi. RA oplyste endvidere, at det er et element, der indgår i de strategiske overvejelser, som bestyrelsen har p.t.

Dirigenten takkede for spørgsmål og svar, og konstaterede, at der ikke var andre kapitalejere, der ønskede ordet i tilknytning til dagsordenens punkt 1-3.

Dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens samtykke, at bestyrelsens beretning blev taget til efterretning, og at årsrapporten 2022/23 blev godkendt, herunder at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2022/23, og at resultatet disponeres i overensstemmelse med det i årsrapporten 2022/23 anførte.

Ad punkt 4 – Fremlæggelse af og vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten for 2021/22

Dirigenten oplyste, at vederlagsrapporten er offentliggjort på selskabets hjemmeside, og dirigenten gav herefter ordet videre til bestyrelsesformand Peter Thorsen.

Bestyrelsesformanden gennemgik vederlagsrapporten for 2022/23.

Dirigenten takkede for gennemgangen og spurgte, om der var kommentarer fra kapitalejerne. Dette var ikke tilfældet, og dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at vederlagsrapporten, der alene var til vejledende afstemning, blev 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 2023/24.

Det blev indstillet til generalforsamlingens godkendelse, og i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik, at grundhonoraret for 2023/24 forbliver uændret på DKK 160.000 pr. bestyrelsesmedlem. Formanden modtager tre gange grundhonoraret, mens næstformanden modtager to gange grundhonoraret.

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

Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger fra kapitalejere til dette punkt. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget blev vedtaget med det fornødne flertal.

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 og Karen Mosbech er alle villige til genvalg. Michael Bruhn ønsker ikke genvalg. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen Peter Høltermand.

For oplysninger om ledelseshverv for nuværende bestyrelsesmedlemmer henviste dirigenten til selskabets hjemmeside og årsrapporten for 2022/23. For oplysninger om ledelseshverv af foreslået medlem Peter Høltermand henviste dirigenten til selskabets hjemmeside.

Der var ikke indkommet forslag til andre kandidater, og dirigenten kunne således konstatere, at Peter Thorsen, Arne Gerlyng-Hansen og Karen Mosbech blev genvalgt til bestyrelsen, og at Peter Høltermand blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

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 bestyrelsen foreslår genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Dirigenten oplyste også, at bestyrelsen har fulgt revisionsudvalgets indstilling, og at revisionsudvalget ikke er blevet påvirket af tredjeparter, og ikke har været underlagt nogen aftale med tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til forslaget. Dette var ikke tilfældet, og dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling genvalgte BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisor.

Ad punkt 8 – Eventuelt

Dirigenten spurgte, om der var kapitalejere, der ønskede at komme med afsluttende bemærkninger og understregede, at der under dette punkt ikke kan træffes beslutninger med bindende virkning.

Der var ikke flere kapitalejere, der ønskede ordet, og dirigenten erklærede generalforsamlingens dagsorden for udtømt og gav ordet til formanden.

Formanden takkede afgående bestyrelsesmedlem Michael Bruhn for indsatsen i bestyrelsen og dirigenten for en professionel ledelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 15:45.

Dirigent

Advokat Marianne Philip