

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I AGAT EJENDOMME A/S

Onsdag den 24. juni 2020 kl. 16.00 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
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der måtte være fremkommet fra kapitalejere
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt

Bestyrelsesformand Peter Thorsen bød velkommen til generalforsamlingen og bemærkede, at generalforsamlingen, der oprindeligt var planlagt til den 22. april 2020, var blevet udskudt som følge af udbruddet af Covid-19. 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 reglerne i selskabsloven og selskabets vedtægter vedrørende indkaldelse af den ordinære generalforsamling og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dirigenten oplyste, at ud af det samlede antal stemmer i selskabet på 98.153.335, var 45.071.461 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 2019/20.

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 2019/20.

Dirigenten satte herefter de fremlagte punkter til samlet debat.

Der var ingen kapitalejere, der ønskede ordet 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 2019/20, og at resultatet disponeres i overensstemmelse med det i årsrapporten anførte.

Ad punkt 4 – Behandling af forslag fra bestyrelsen samt forslag, der måtte være fremkommet fra kapitalejere

Dirigenten oplyste, at der forelå følgende forslag fra bestyrelsen:

4.1.1 Forslag om godkendelse af ny vederlagspolitik.

Bestyrelsen fremsatte forslag om, at en ny vederlagspolitik udarbejdet i henhold til selskabslovens regler herom blev godkendt af generalforsamlingen. Den nye vederlagspolitik var vedlagt indkaldelsen som bilag 1.

Det blev i den forbindelse oplyst, at som en konsekvens af vedtagelsen af dette forslag vil selskabets retningslinjer for aflønning af bestyrelse og direktion automatisk bortfalde, ligesom bestemmelsen i vedtægternes pkt. 10 vedrørende disse retningslinjer vil blive slettet.

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

Der var ingen kapitalejere, der ønskede ordet under dette punkt. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet.

4.1.2 Forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar for 2020/21.

Det blev indstillet til generalforsamlingens godkendelse og i overensstemmelse med den under pkt. 4.1.1 omtalte vederlagspolitik, at grundhonoraret for 2020/21 forbliver

uændret på DKK 160.000 pr. bestyrelsesmedlem. Formanden modtager tre gange grundhonoraret, mens næstformanden modtager to gange grundhonoraret.

Der blev endvidere indstillet følgende uændrede honorarer for deltagelse i bestyrelsesudvalg:

- Revisionsudvalg: DKK 50.000 pr. medlem, dog DKK 100.000 til formanden.
- Nomineringsudvalg: DKK 25.000 pr. medlem, herunder formanden.
- Vederlagsudvalg: DKK 25.000 pr. medlem, herunder formanden.

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

Der var ingen kapitalejere, der ønskede ordet under dette punkt. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet.

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

Idet bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 2.2.2 udløb den 28. april 2020, blev det foreslået, at bestyrelsen i perioden frem til og med den 23. juni 2025 bemyndiges til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for eksisterende kapitalejere. Endvidere blev bemyndigelsen foreslået forhøjet.

Bestyrelsen foreslog, at vedtægternes pkt. 2.2.2 får 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 23. juni 2025 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. 19.630.000. 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 Vilklårene 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 ingen kapitalejere, der ønskede ordet under dette punkt. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet.

- 4.1.4 Forslag om at bemyndige bestyrelsen til i perioden frem til og med den 23. juni 2025 at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for eksisterende kapitalejere.

Bestyrelsen foreslog, at bemyndigelsen indsættes i vedtægternes pkt. 2.2.3 med følgende ordlyd:

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 kapitalandele's 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 Vilklårene 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 ingen kapitalejere, der ønskede ordet under dette punkt. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet.

- 4.1.5 Forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier.

Bestyrelsen anmodede om generalforsamlingens bemyndigelse til, at selskabet i perioden frem til 23. juni 2025 kan erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, jf. selskabslovens § 198. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede køberkurs med mere end 10 %.

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

Der var ingen kapitalejere, der ønskede ordet under dette punkt. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet.

4.1.6 Forslag om ændring af vedtægternes pkt. 2.1.3 om ejerbogsfører.

Bestyrelsen har modtaget information fra selskabets ejerbogsfører om, at dette selskab er fusioneret med VP Securities A/S, og at VP Securities A/S derfor er selskabets nye ejerbogsfører. På den baggrund foreslog bestyrelsen, at vedtægternes pkt. 2.1.3 ændres til følgende:

"Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36."

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 ingen kapitalejere, der ønskede ordet under dette punkt. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet.

4.1.7 Forslag om at indføre mulighed for at afholde fuld elektronisk generalforsamling.

Bestyrelsen foreslog, at vedtægterne tilføjes et nyt pkt. 16 om elektronisk generalforsamling med følgende ordlyd:

"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."

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 ingen kapitalejere, der ønskede ordet under dette punkt. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet.

4.1.8 Forslag om, at dagsordenen for den ordinære generalforsamling i vedtægternes pkt. 5.1 tilføjes et nyt punkt om fremlæggelse af og vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten.

Bestyrelsen foreslog, at vedtægternes pkt. 5.1 tilføjes følgende som et nyt underpunkt 4:

"Fremlæggelse af og vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten."

Vedtages forslaget, konsekvensrettes nummereringen af de efterfølgende punkter i vedtægternes pkt. 5.1. Forslaget vil have effekt fra den ordinære generalforsamling i 2021, hvor der første gang skal præsenteres en vederlagsrapport.

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 ingen kapitalejere, der ønskede ordet under dette punkt. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet.

Der forelå ingen forslag fra kapitalejere til behandling.

Ad punkt 5 – 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, Henrik Heideby, Arne Gerlyng-Hansen, Michael Bruhn og Karen Mosbech var alle vilige til genvalg.

Dirigenten spurgte, om der var forslag til andre kandidater end de nævnte. Dette var ikke tilfældet, og dirigenten kunne således konstatere, at Peter Thorsen, Henrik Heideby, Arne Gerlyng-Hansen, Michael Bruhn og Karen Mosbech var genvalgt til bestyrelsen.

Ad punkt 6 – 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 valg af én revisor. Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til forslaget. Dette var ikke tilfældet, og dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling besluttede, at der alene skal være én revisor.

Der forelå ikke andre forslag til valg af revisor, og dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København, var genvalgt.

Ad punkt 7 – Eventuelt

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

Dette var ikke tilfældet, og dirigenten erklærede generalforsamlingens dagsorden for udtømt og gav ordet til formanden.

Formanden takkede dirigenten for en professionel ledelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 16.50.

Dirigent

Marianne Philip