

PROTOKOLLAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGAT EJENDOMME A/S

Onsdag den 22. april 2026 kl. 15.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S, CVR-nr. 24256782, i Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg.

Dagsordenen var som følger:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 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 2025/26.

4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten for 2025/26

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 Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2026/27

Det indstilles til generalforsamlingens godkendelse, at grundhonoraret for 2026/27 uændret udgør kr. 170.000 pr. bestyrelsesmedlem. I overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik, modtager formanden fire gange grundhonoraret, mens næstformanden modtager to gange grundhonoraret.

5.1.2 Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere

Idet bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes punkt 2.2.2 til at foretage kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere udløber den 22. april 2026, foreslås punkt 2.2.2 i vedtægterne slettet og punkt 2.2.4 i vedtægterne tilrettet, således at bestyrelsen fortsat har en bemyndigelse til at foretage en kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere med op til nominelt kr. 4.711.333,40. Vedtægternes punkt 2.2.4 foreslås derfor ændret til følgende ordlyd:

"2.2.4 Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere

2.2.4.1 Bestyrelsen er til og med den 29. april 2030 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. 4.711.333,40. Sådan kapitalforhøjelse skal ske til markedskurs.

2.2.4.2 Forhøjelsen af Selskabskapitalen kan alene ske ved kontant indbetaling.

2.2.4.3 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.

2.2.4.4 Vilkårene for tegningen af kapitalandele fastsættes i øvrigt af bestyrelsen."

5.2 Der foreligger ingen forslag fra kapitalejere til behandling

6. Valg af bestyrelse

Peter Høltermand, Karen Mosbech, Arne Gerlyng-Hansen og Robert Andersen modtager alle genvalg.

Profiler af nuværende bestyrelsesmedlemmer kan ses i årsrapporten 2025/26 og på selskabets hjemmeside, www.agat.dk.

7. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 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 Høltermand bød velkommen til generalforsamlingen.

Peter Høltermand oplyste, at bestyrelsen har udpeget advokat Marianne Philip, 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 blev offentliggjort på Nasdaq Copenhagen den 27. marts 2026. Desuden har de til generalforsamlingen hørende dokumenter været tilgængelige på selskabets kontor og på selskabets hjemmeside siden den 27. marts 2026. 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 er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Dirigenten oplyste, at ud af det samlede antal stemmer i selskabet på 117.783.335 var 36.822.125 stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 31,26 % af den samlede aktiekapital.

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 2025/26.

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

Peter Høltermand oplyste indledningsvist, at ledelsen er tilfreds med den underliggende drift af koncernens ejendomsportefølje, som løbende giver overskud.

Peter Høltermand gennemgik herefter bl.a. strategiske forhold for koncernen, udvalgte hoved- og nøgletal for regnskabsåret 2025/26, selskabets ejendomsportefølje samt den foretagne bestyrelsesevaluering.

Peter Høltermand gav efter aflæggelsen af bestyrelsens beretning ordet til CEO 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 2025/26, og at årets resultat overføres 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. Ingen kapitalejere ønskede ordet, og dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens samtykke, at bestyrelsens beretning blev taget til efterretning, at årsrapporten 2025/26 blev godkendt, herunder at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2025/26, og at resultatet disponeres i overensstemmelse med det i årsrapporten 2025/26 anførte.

Ad punkt 4 – Fremlæggelse af og vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten for 2025/26

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

Bestyrelsesformanden gennemgik vederlagsrapporten for 2025/26.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger fra kapitalejerne. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at vederlagsrapporten, der 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 Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2026/27.

Det blev indstillet til generalforsamlingens godkendelse, at grundhonoraret for 2026/27 uændret udgør kr. 170.000 pr. bestyrelsesmedlem. I overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik modtager formanden fire 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.

5.1.2 Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere.

Idet bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes punkt 2.2.2 til at foretage kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere udløber den 22. april 2026, var punkt 2.2.2 i vedtægterne foreslået slettet, og punkt 2.2.24 i vedtægterne tilrettet, således at bestyrelsen fortsat har en bemyndigelse til at foretage en kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere med op til nominelt kr. 4.711.333,40. Vedtægternes punkt 2.2.4 foresloges derfor ændret til følgende ordlyd:

"2.2.4 Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere

2.2.4.1 Bestyrelsen er til og med den 29. april 2030 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. 4.711.333,40. Sådan kapitalforhøjelse skal ske til markedskurs.

2.2.4.2 Forhøjelsen af Selskabskapitalen kan alene ske ved kontant indbetaling.

2.2.4.3 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.

2.2.4.4 Vilkårene for tegningen af kapitalandele fastsættes i øvrigt af bestyrelsen."

Dirigenten oplyste, at til vedtagelse af forslaget kræves særlig majoritet, jf. selskabslovens §106 og selskabets vedtægter punkt 6.1. Vedtagelse kan herefter kun ske, såfremt forslaget tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital.

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

5.2 Der forelå ingen forslag fra kapitalejere til behandling.

Ad punkt 6 – Valg af bestyrelse

Dirigenten oplyste, at Peter Høltermand, Karen Mosbech, Arne Gerlyng-Hansen og Robert Andersen alle er villige til genvalg.

For oplysninger om ledelseshverv for nuværende bestyrelsesmedlemmer henviste dirigenten til selskabets hjemmeside og årsrapporten for 2025/26.

Der var ikke indkommet forslag til andre kandidater, og dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at Peter Høltermand, Karen Mosbech, Arne Gerlyng-Hansen og Robert Andersen blev genvalgt til bestyrelsen.

Ad punkt 7 – Valg af revisorer

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslår genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

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.

Der var ingen bemærkninger til forslaget, og dirigenten kunne konstatere med generalforsamlingens tilslutning, at BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt 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 ingen kapitalejere, der ønskede ordet, og dirigenten erklærede generalforsamlingens dagsorden for udtømt og gav ordet til formanden.

Formanden takkede dirigenten for en professionel ledelse af generalforsamlingen og takkede aktionærerne for fremmøde.

Generalforsamlingen sluttede kl. 15:35.

Dirigent

Advokat Marianne Philip