



Aarhus, den 4. oktober 2023

AGF A/S
Stadion Allé 70
DK-8000 Aarhus C.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 22/2023

t +45 89 38 60 00
f +45 89 38 60 19
www.agf.dk
CVR-nr. 83839910
LEI: 213800NZF3NQYOQUX61

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

AGF A/S, CVR-nr. 83 83 99 10, afholder generalforsamling

torsdag den 26. oktober 2023 kl. 16.00

I Ceres Park, PR electronics Lounge, 2.sal, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport
3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, samt meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse
4. Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse
 - a. Forslag om vejledende afstemning om godkendelse af den fremlagte vederlagsrapport.
 - b. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse
 - c. Bemyndigelse til at udstede warrants samt foretage den dertil hørende kapitalforhøjelse
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt



Ad 4:

4a: Forslag om vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapport.

I overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om selskabslovens krav til børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapport har bestyrelsen udarbejdet en vederlagsrapport, der giver et samlet overblik over den aflønning, som de enkelte ledelsesmedlemmer er tildelt i løbet af det seneste regnskabsår.

Den foreslåede vederlagsrapport kan findes på selskabets hjemmeside AGF.dk.

4b: Bemyndigelse til kapitalforhøjelse

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 25. oktober 2033 ad en eller flere omgange at forhøje selskabets aktiekapital med A-aktier og/eller B-aktier med indtil nom. kr.

100.000.000,00 kr. Kapitalforhøjelse skal ske med fortegningsret for AGF A/S' til enhver tid værende aktionærer, medmindre aktierne udbydes i fri tegning til markedskurs. Forhøjelse af kapitalen kan helt eller delvist ske på anden måde end ved kontant indbetaling, herunder apportindskud eller ved konvertering af gæld til aktiekapital.

For de nye A- og B-aktier skal gælde samme regler som for de hidtidige A- og B-aktier i selskabet

De nye aktiers forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder i selskabet indtræder på det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalte.

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige som følge af udnyttelsen af denne bemyndigelse.

4c: Bemyndigelse til at udstede warrants samt foretage den dertil hørende kapitalforhøjelse

Bestyrelsen har bemyndigelse til at udstede aktieoptionsprogrammer i det omfang, det er mest givende for selskabet – se nærmere i bilag 1.

Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alle bestyrelsesmedlemmer skal vælges eller genvælges hvert år og blev sidst valgt på den ordinære generalforsamling i 2022. Det betyder, at hvert bestyrelsesmedlems valgperiode udløber ved den ordinære generalforsamling i oktober 2023.



Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 3-9 medlemmer. Af disse vælger A-aktionærerne 2 medlemmer. De resterende medlemmer vælges af den samlede generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår genvalg for en etårig periode af:

Lars Fournais
Jesper Ganzhorn Ørskov
Erik Meineche Schmidt
Uffe Jakobsen
Katja Moesgaard
Simon Francis Ratjen Schiølin
Kim Larsen

Bestyrelsens kompetencer og ledelseserhverv fremgår af vedlagte bilag 2.

Hvis de foreslåede kandidater vælges som bestyrelsesmedlemmer, vil bestyrelsen bestå af 7 medlemmer.

Ad 6: Valg af revision

Bestyrelsen foreslår valg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab.

Tilmelding eller afgivelse af fuldmagt kan af navnenoterede aktionærer senest den 23. oktober 2023 kl. 15.00 foretages via aktionærportalen/-klubben på www.agf.dk. Adgangskort fremsendes elektronisk til den e-mailadresse, der angives på aktionærportalen ved tilmeldingen. Stemmesedler vil blive udleveret på generalforsamlingen.

Sidste frist for afgivelse af brevstemme er den 23. oktober 2023 kl. 15.00.

Dagsorden og årsrapport for 2022/23 med tilhørende årsberetning og forsynet med revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på selskabets kontor, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C.



Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 113.125.000,00. Aktiekapitalen er opdelt i A-aktier og B-aktier. Nominelt DKK 146.718,50 er A-aktier á kr. 0,25. Nominelt DKK 112.978.281,50 er B-aktier á DKK 0,25. Hver A-aktie på nom. DKK 0,25 giver 10 stemmer, og hver B-aktie på nom. DKK 0,25 giver 1 stemme. Enhver aktionær har adgang til generalforsamlingen, når vedkommende senest den 23. oktober 2023 har tilmeldt sig via aktionærportalen på selskabets hjemmeside eller ved henvendelse til selskabets kontor.

Alene aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløbet af registreringsdatoen, torsdag den 19. oktober 2023, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Jesper Ganzhorn Ørskov
Advokat (H), Partner
Mariane Thomsens Gade 1C, 8.
8000 Aarhus C
Tlf. + 45 87 34 34 34

Bilag 1

BEMYNDIGELSE TIL BESTYRELSEN I AGF A/S TIL JF. SELSKABSLOVENS § 169 AT UDSTEDE WARRANTS SAMT BEMYNDIGELSE TIL JF. SELSKABSLOVENS § 155 AT FORETAGE DEN DERTIL HØRENDE KAPITALFORHØJELSE

Bestyrelsen bemyndiges til ad en eller flere omgange at træffe beslutning om udstedelse af tegningsoptioner (warrants) til udvalgte nøglemedarbejdere med minimum 1 års anciennitet i selskabet samt øvrige udvalgte medarbejdere med minimum 10 års anciennitet med ret til at tegne nye kapitalandele (B-aktier) i selskabet. Bestyrelsen er derudover bemyndiget til at foretage den til tegningsoptionerne knyttede kapitalforhøjelse ad en eller flere omgange. Bemyndigelsen er gældende frem til den 26. oktober 2028 og omfatter et samlet beløb på op til nominelt kr. 5.000.000.

For tegningsoptionerne og kapitalforhøjelser knyttet til tegningsoptionerne skal jf. selskabslovens § 158 gælde følgende:

- at tegningsoptionerne - og de på grundlag deraf tegnede kapitalandele i selskabet – udstedes/tegnes uden fortegningsret for selskabets kapitalejere, forudsat at tegningsoptionerne udstedes til en tegnings- eller udnyttelseskurs, som mindst svarer til markedskursen på tidspunktet for bestyrelsens beslutning om at tildele tegningsoptioner.
- at de kapitalandele, der tegnes på grundlag af tegningsoptionerne, skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn,
- at der ikke skal gælde indskrænkninger i omsætteligheden af de kapitalandele, der tegnes på grundlag af tegningsoptionerne,
- at tegningsbeløbet skal indbetales fuldt ud,
- at kapitalandelene skal være B-aktier, og
- at selskabet kan tilbagekøbe og/eller genanvende ikke udnyttede tegningsoptioner.

Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne eller ikke udnyttede tegningsoptioner, forudsat at genanvendelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af ovennævnte bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om tegningsoptioner. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for indenfor samme bemyndigelse at genudstede nye tegningsoptioner, hvis de allerede udstedte tegningsoptioner er bortfaldet.

De nærmere vilkår for udstedelse af tegningsoptionerne fastsættes af bestyrelsen – herunder regler om udnyttelsesvilkår for tegningsoptionerne, samt om modtageres retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye tegningsoptioner, udstedelse af konvertible gældsbreve samt selskabets opløsning, fusion eller spaltning – inden udnyttelsestidspunktet.

Bestyrelsens beslutning om udstedelse af warrants skal optages i vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de dertil hørende nødvendige vedtægtsændringer.

BILAG 2



AGF A/S – Bestyrelsens kompetencer og ledelseshverv

Selskabets bestyrelsesmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv. Det er angivet om, bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige eller afhængige i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

Lars Fournais 70 år Indtrådt i bestyrelsen: 24.10.2008 AGF A/S-aktier: 6.008.892 <i>Afhængig</i>	Stilling: <ul style="list-style-type: none">- Lars Fournais Advice, direktør Ledelseshverv: <ul style="list-style-type: none">- QLA Group A/S, bestyrelsesformand- QARS – Fælles Service ApS, bestyrelsesformand- WindowMaster International A/S, bestyrelsesformand- TRUX, bestyrelsesformand- Ejendomsselskabet Kaj Munks Vej Holding A/S, bestyrelsesmedlem- Ejendomsselskabet Bellevue A/S, bestyrelsesmedlem- Aarhus Havn, bestyrelsesmedlem- Lars Fournais Advice, direktør Kompetencer: <ul style="list-style-type: none">- Generel virksomhedsledelse og -drift- Bestyrelsesarbejde- Strategisk ledelse- Marketingstrategi
Jesper Ganzhorn Ørskov 54 år Indtrådt i bestyrelsen: 15.06.2007 AGF A/S-aktier: 2.504.401 <i>Afhængig</i>	Stilling: <ul style="list-style-type: none">- Interlex Advokater, advokat, partner Ledelseshverv: <ul style="list-style-type: none">- Atletion A/S (dattervirksomhed), bestyrelsesformand- Eurotag Danmark A/S, bestyrelsesformand- Fabrikant Albert Nielsens og hustru Anna Nielsens fond, bestyrelsesformand- Denver IMEX A/S, bestyrelsesformand- Denver A/S, bestyrelsesformand- Anlægsgartnerne H. Hoffmann A/S, bestyrelsesmedlem- Martin Ib A/S, bestyrelsesmedlem- Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS, direktør- Horsensgade 5 ApS, direktør

- Advokatanpartsselskab Ørskov, direktør
- Jesø Ejendomsinvest ApS, direktør
- JGØ Invest ApS, direktør
- Interlex Advokater I/S, direktør

**Kompetencer:**

- Generel virksomhedsledelse og -drift,
- Bestyrelsesarbejde og indsigt i foreningsaktivitet,
- Jura herunder i forhold til børsret, kontrakter og selskabsret

Uffe Jakobsen

56 år

Indtrådt i bestyrelsen:

24.10.2014

AGF A/S-aktier: 3.139.880

Uafhængig

Stilling:

- Jakobsen & Co., direktør

Ledelseshverv:

- Café Viggo. Aarhus A/S, bestyrelsesformand
- Rømer ApS, direktør og bestyrelsesmedlem
- Grappa Piccolo ApS, adm. direktør
- Grappa ApS, adm. direktør
- Viggo Holding, Århus ApS, direktør
- Jakobsen Import ApS, direktør
- Åboulevarden 62, Aarhus ApS, direktør
- Jakobsen & Co. Holding ApS, direktør
- Piccolo Risskov ApS, direktør
- Gustav Jakobsen Holding ApS, direktør
- Josephine Jakobsen Holding ApS, direktør
- NSV 41 ApS, direktør
- Le Bleu ApS, direktør

Kompetencer:

- Generel virksomhedsledelse og -drift indenfor restaurationsbranchen og oplevelsesindustrien
- Tidl. professionel fodboldspiller

Kim Larsen

57 år

Indtrådt i bestyrelsen:

25.10.2018

AGF A/S-aktier: 71.141.621

Uafhængig

Stilling:

- Skovs Korn Charter A/S, direktør

Ledelseshverv:

- Sewatech ApS, bestyrelsesformand
- Skovs Korn A/S, bestyrelsesmedlem
- Skovs Korn Charter A/S, direktør og bestyrelsesmedlem
- Englandsvej Invest ApS, direktør
- Skovs Korn International ApS, direktør
- Nørkjær Larsen Holding ApS, direktør
- Kimkatsim ApS, direktør
- Stik ApS, stifter

Kompetencer:

- Generel virksomhedsledelse og -drift



Katja Moesgaard

56 år

Indtrådt i bestyrelsen:

28.10.2022

AGF A/S-aktier: 176.611

*Uafhængig***Stilling:**

- VisitDenmark, Administrerende direktør

Ledelseshverv:

- Kvindedivisionsforeningen, forperson
- Rexholm A/S, bestyrelsesmedlem
- Koncertvirksomhedens fond (VEGA), bestyrelsesmedlem
- Lokale og Anlægsfonden, bestyrelsesmedlem
- Katja Moesgaard ApS, direktør

Kompetencer:

- Strategisk ledelse
- Forretningsudvikling
- Branding og kommunikation
- Salg og markedsføring
- Branchekendskab

Simon Francis Ratjen Schiølin

50 år

Indtrådt i bestyrelsen:

23.10.2015

AGF A/S-aktier: 959.257

*Uafhængig***Stilling:**

- Schiølin Holding ApS, direktør

Ledelseshverv:

- Claire Group A/S, bestyrelsesmedlem
- WebCollective A/S, bestyrelsesmedlem
- Schiølin Holding ApS, direktør

Kompetencer:

- Virksomhedsrådgivning
- Salg og markedsføring
- Branding og kommunikation

Erik Meineche Schmidt

78 år

Indtrådt i bestyrelsen:

27.10.2006

AGF A/S-aktier: 80.983

*Afhængig***Stilling:**

- Hovedformand for foreningen AGF af 1880

Ledelseshverv:

- AGF af 1880, hovedformand
- Aarhus Universitets-Sport, formand

Kompetencer:

- Ledelse af uddannelses- og forskningsinstitution
- Ledelse af flerstrengt idrætsforening