AGF A/S
Terp Skovvej 18A
DK-8260 Viby J.

t +45 89 38 60 00
f +45 89 38 60 19
www.agf.dk
CVR-nr. 83839910
LEI: 213800NZF3NQOYOQUX61

Aarhus, den 06. oktober 2026

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 07/2026

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

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

onsdag den 28. oktober 2026 kl. 16.00

Fredensvang, 1.sal, Terp Skovvej 18A, 8260 Viby J

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. Forslag om ændring af selskabets vedtægters § 17
    fra:
    "Bestyrelsen antager en direktion bestående af 1-3 direktører, deraf den ene som administrerende direktør."
    til
    "Bestyrelsen antager en direktion bestående af 1-4 direktører, deraf den ene som administrerende direktør."
    c. Forslag om forhøjelse af bestyrelsesvederlag for regnskabsår 2026/2027 og frem.
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.

4b: Forslag om Vedtægtsændringer – udvidelse af direktionen.

Bestyrelsen foreslår ændring af selskabets vedtægter §17:

fra:

"Bestyrelsen antager en direktion bestående af 1-3 direktører, deraf den ene som administrerende direktør."

Til:

"Bestyrelsen antager en direktion bestående af 1-4 direktører, deraf den ene som administrerende direktør."

I forbindelse med at direktionen udvides, er det tiltænkt, at bestyrelsen udpeger Rasmus Nørgaard Hansen som kommerciel direktør.

4c: Forslag om forhøjelse af bestyrelsesvederlag for regnskabsår 2026/2027 og frem.

Bestyrelsesvederlaget, som ikke har været forhøjet siden 2021/2022, foreslås forhøjet fra samlet kr. 1.211.500 til kr. 1.620.000 modsvarende niveauet for small cap selskaber.

Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer

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

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

Bestyrelsen foreslår genvalg for en etårig periode af:

Lars Fournais

Jesper Ganzhorn Ørskov

Simon Francis Ratjen Schiølin

Finn Lund Andersen
Pernille Salling Holm
Kasper Rittig Strand

Bestyrelsen indstiller desuden følgende nye medlemmer af bestyrelsen for en etårig periode:

Torben Østergaard Mouritsen

Kompetencer og ledelseserhverv fremgår af vedlagte bilag 1 og 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 2026 kl. 23.59 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.

Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest 3 dage forud for generalforsamlingen, således sidste frist for afgivelse af brevstemme er den 23. oktober 2026 kl. 23.59.

Dagsorden og årsrapport for 2025/26 med tilhørende årsberetning og forsynet med revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på selskabets kontor, Terp Skovvej 18A, 8260 Viby J, ligesom dagsorden og årsrapporten er gjort tilgængelige på hjemmesiden www.agf.dk.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 135.000.000. Aktiekapitalen er opdelt i følgende.

- A-aktier - Nominelt DKK 146.718,50 á kr. 0,25. Hver aktie giver 10 stemmer.
- B-aktier - Nominelt DKK 134.853.281,50 á DKK 0,25. Hver aktie giver 1 stemme.

Enhver aktionær har adgang til generalforsamlingen, når vedkommende senest den 23. oktober 2026 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, onsdag den 21. oktober 2026, 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 indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

BILAG 1

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

73 år
Afhængig

Indtrådt i bestyrelsen:
24.10.2008

AGF A/S-aktier: 7.447.305 stk.

Stilling:
- Lars Fournais Advice, direktør

Ledelseshverv:
- WindowMaster International A/S, bestyrelsesformand
- Ejendomsselskabet Kaj Munks Vej Holding A/S, bestyrelsesmedlem
- CEPOS, bestyrelsesmedlem
- Lars Fournais Advice, direktør
- Nørholm Fluefiske Laug

Kompetencer:
- Generel virksomhedsledelse og -drift
- Bestyrelsesarbejde
- Strategisk ledelse
- Marketingstrategi
- Branchekendskab

Jesper Ganzhorn Ørskov
57 år
Afhængig

Indtrådt i bestyrelsen:
15.06.2007

AGF A/S-aktier: 2.904.401 stk.

Stilling:
- Interlex Advokater, advokat, partner

Ledelseshverv:
- Atletion A/S (dattervirksomhed), 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
- Advokatanpartsselskab Ørskov, direktør
- Jesø Ejendomsinvest ApS, direktør
- JGØ Invest ApS, direktør

Kompetencer:
- Generel virksomhedsledelse og -drift,
- Bestyrelsesarbejde og indsigt i foreningsaktivitet,

- Jura herunder i forhold til børsret, kontrakter og
- Selskabsret

Finn Lund Andersen

66 år
Uafhængig

Indtrådt i bestyrelsen:
23.10.2025

AGF A/S-aktier: 0 stk.

Stilling:
- Direktør, Konsulenthuset Ballisager

Ledelseshverv:
- AGF af 1880, hovedformand
- Fonden DGI Huset, bestyrelsesmedlem
- Skanderborg AGF Håndbold ApS, bestyrelsesmedlem
- AGF af 1880, hovedformand
- flacon, fuldt ansvarlig deltager

Kompetencer:
- Generel virksomhedsledelse
- Bestyrelsesarbejde
- HR, ESG og Kommunikation

Pernille Salling Holm

53 år
Uafhængig

Indtrådt i bestyrelsen:
23.10.2025

AGF A/S-aktier:
Personligt - 100 stk.

Systematic Holding ApS - 31.574.396 stk.

Stilling:
- Systematic Holding ApS, direktør

Ledelseshverv:
- Veteranfonden, bestyrelsesmedlem
- Ejendomsselskabet Åbogade Holding A/S, bestyrelsesmedlem
- Estatus Holding 3 A/S, bestyrelsesmedlem
- Estatus Holding 5 A/S, bestyrelsesmedlem
- Ejendomsselskabet Åbogade A/S, bestyrelsesmedlem
- Ejendomsselskabet Nærum Hovedgade A/S, bestyrelsesmedlem
- Ejendomsselskabet Dalgasgade 27 A/S, bestyrelsesmedlem
- Ejendomsselskabet Godthåbsgade 25 A/S, bestyrelsesmedlem
- Ejendomsselskabet Jernbanegade 3A A/S, bestyrelsesmedlem
- Ejendomsselskabet Lyngby Hovedgade A/S, bestyrelsesmedlem
- Ejendomsselskabet Tordenskjoldsgade 37 ApS, bestyrelsesmedlem
- Aarhus Symfoniorkesters Fond af 13. april 1983, bestyrelsesmedlem
- Park Allé 1 ApS, direktør
- Systematic Holding ApS, direktør
- Strandbakken 5 ApS, direktør
- Delta 2 ApS, direktør

Kompetencer:

- Kommunikation
- Relation og interessenthåndtering
- Bestyrelsesarbejde

Simon Francis Ratjen Schiølin
53 år
Afhængig

Indtrådt i bestyrelsen:
23.10.2015

AGF A/S-aktier: 959.257 stk.

Stilling:
- Schiølin Holding ApS, direktør

Ledelseshverv:
- Schiølin Holding ApS, direktør

Kompetencer:
- Virksomhedsrådgivning
- Salg og markedsføring
- Branding og kommunikation

Kasper Rittig Strand
34 år
Uafhængig

Indtrådt i bestyrelsen:
23.10.2025

AGF A/S-aktier: 4.912.449 stk.

Stilling:
- PriceShape ApS, direktør

Ledelseshverv:
- PriceShape ApS, bestyrelsesmedlem, og direktør
- K. STRAND HOLDING ApS, direktør
- Priceindx AB, direktør

Kompetencer:
- Teknologi, herunder AI og data management
- Skalering af processer
- Generel virksomhedsledelse og -drift
- Strategisk planlægning
- Salg og markedsføring

BILAG 2

AGF A/S – Nye medlemmer indstillet til bestyrelsen - kompetencer og ledelseshverv

Det indstillede nye medlem til Selskabets bestyrelse beklæder nedennævnte ledelseshverv.

Torben Østergaard Mouritsen

58 år
Uafhængig

AGF A/S-aktier: 27.430.555 stk.

Stilling:
- Tmou Holding ApS, direktør

Ledelseshverv:
- Normal A/S, bestyrelsesformand
- Aktieselskabet af 1.12.2016, bestyrelsesformand
- Ejendomsselskabet Hørning 11 A/S, bestyrelsesmedlem
- Livet i Aarhus A/S, bestyrelsesmedlem
- Aktieselskabet af 15.1.2021, bestyrelsesmedlem og direktør
- Aktieselskabet af 25.1.2021, bestyrelsesmedlem og direktør
- Ejendomsselskabet Godthåbsvej 41 II A/S, bestyrelsesmedlem og direktør
- Ejendomsselskabet Godthåbsvej 41 A/S, bestyrelsesmedlem og direktør
- Ejendomsselskabet Kløvervangen A/S, bestyrelsesmedlem

Kompetencer:
- Generel virksomhedsledelse og -drift
- Bestyrelsesarbejde
- Strategisk ledelse
- Marketingstrategi