



Aarhus, den 30. september 2025

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 15/2025

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

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

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

torsdag den 23. oktober 2025 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.
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.

Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alle bestyrelsesmedlemmer skal vælges eller genvælges hvert år og blev sidst valgt på den ordinære generalforsamling i 2024. Det betyder, at hvert bestyrelsesmedlems valgperiode udløber ved den ordinære generalforsamling i oktober 2025.

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
Katja Moesgaard
Simon Francis Ratjen Schiølin

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

Finn Lund Andersen
Pernille Salling Holm
Kasper Rittig Strand

Kompetencer og ledelseshverv 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 20. oktober 2025 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 20. oktober 2025 kl. 15.00.

Dagsorden og årsrapport for 2024/25 med tilhørende årsberetning og forsynet med revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på selskabets kontor, Terp Skovvej 18A, 8260 Viby J.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 135.000.000,00. Aktiekapitalen er opdelt i følgende.

- A-aktier - Nominelt DKK 146.718,50 á DKK 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 20. oktober 2025 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 16. oktober 2025, 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 72 år <i>Afhængig</i> 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 - Indura A/S, bestyrelsesmedlem - Indura JFK Holding ApS, bestyrelsesmedlem - Ejendomsselskabet Bellevue A/S, bestyrelsesmedlem - CEPOS, bestyrelsesmedlem - Lars Fournais Advice, direktør Kompetencer: - Generel virksomhedsledelse og -drift - Bestyrelsesarbejde - Strategisk ledelse - Marketingstrategi - Branchekendskab
Jesper Ganzhorn Ørskov 56 år <i>Afhængig</i> Indtrådt i bestyrelsen: 15.06.2007 AGF A/S-aktier: 2.504.401 stk.	Stilling: - Interlex Advokater, advokat, partner Ledelseshverv: - Atletion A/S (dattervirksomhed), 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



Kompetencer:

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

Katja Moesgaard

58 år

Uafhængig

Indtrådt i bestyrelsen:

28.10.2022

AGF A/S-aktier: 176.611 stk.

Stilling:

- VisitDenmark, Administrerende direktør

Ledelseshverv:

- Kvindeliggaen A/S, forperson
- Koncertvirksomhedens fond (VEGA), bestyrelsesmedlem
- Scandinavian Tourist Board ApS, bestyrelsesmedlem
- Den Erhvervsdrivende fond Dansk Kyst – og Naturturisme, bestyrelsesmedlem
- Katja Moesgaard ApS, direktør

Kompetencer:

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

Simon Francis Ratjen Schiølin

52 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

-

BILAG 2



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

De indstillede nye medlemmer til Selskabets bestyrelse beklæder nedennævnte ledelseshverv.

Pernille Salling Holm 52 år <i>Uafhængig</i> AGF A/S-aktier: Personligt - 100 stk. Systematic Holding ApS - 28.434.516 stk.	Stilling: - Systematic Holding ApS, direktør Ledelseshverv: - VeteranFonden, bestyrelsesmedlem - Actus 3, bestyrelsesmedlem Kompetencer: - Kommunikation - Relation og interessenthåndtering - Bestyrelsesarbejde
Kasper Rittig Strand 33 år <i>Uafhængig</i> AGF A/S-aktier: 4.926.567 stk.	Stilling: - PriceShape ApS, direktør Ledelseshverv: - PriceShape ApS, direktør og bestyrelsesmedlem - PriceShape AB, bestyrelsesmedlem - Priceindx AB, bestyrelsesmedlem - K. STRAND HOLDING ApS, direktør Kompetencer: - Teknologi, herunder AI og data management - Skalering af processer - Generel virksomhedsledelse og -drift - Strategisk planlægning - Salg og markedsføring

Finn Lund Andersen

65 år

Uafhængig

AGF A/S-aktier: 0 stk.

Stilling:

- Direktør, Konsulenthuset Ballisager

Ledelseshverv:

- Erhvervsakademi Aarhus, Bestyrelsesformand
- SAH Århus, Bestyrelsesmedlem
- Fonden DGI Huset, Bestyrelsesmedlem
- DKEA, Næstformand i bestyrelsen
- AGF 1880, hovedbestyrelsesmedlem
- FLAKON, Ejer
- AGC, Bestyrelsesformand

Kompetencer:

- Generel virksomhedsledelse
- Bestyrelsesarbejde
- HR, ESG og Kommunikation

