

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 <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 - CEPOS, bestyrelsesmedlem - Lars Fournais Advice, direktør - Nørholm Fluefiske Laug Kompetencer: - Generel virksomhedsledelse og -drift - Bestyrelsesarbejde - Strategisk ledelse - Marketingstrategi - Branchekendskab
Jesper Ganzhorn Ørskov 57 år <i>Afhængig</i> 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



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

Det indstillede nye medlem til Selskabets bestyrelse beklæder nedennævnte ledelseshverv.

Torben Østergaard Mouritsen

Stilling:

- Tmou Holding ApS, direktør

58 år

Uafhængig

Ledelseshverv:

AGF A/S-aktier: 27.430.555 stk.

- 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