



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

Aarhus, den 4. oktober 2022

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 09/2022

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

fredag den 28. oktober 2022 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.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Ad 4:

Der er ikke modtaget forslag fra aktionærer eller bestyrelsen.

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.



Ad 5:

Alle bestyrelsesmedlemmer skal vælges eller genvælges hvert år og blev sidst valgt på den ordinære generalforsamling i 2021. Det betyder, at hvert bestyrelsesmedlems valgperiode udløber ved den ordinære generalforsamling i oktober 2022.

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
Simon Francis Ratjen Schiølin
Kim Larsen

Bestyrelsen indstiller desuden Katja Moesgaard til nyt medlem af bestyrelsen for en etårig periode. Katja Moesgaards kompetencer og øvrige ledelseshverv fremgår af vedlagte bilag 2.

Bestyrelsens kompetencer og ledelseshverv fremgår af vedlagte bilag 1.

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

Ad 6:

Bestyrelsen foreslår valg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab.

Tilmelding eller afgivelse af fuldmagt kan af navnenoterede aktionærer senest den 25. oktober 2022 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 25. oktober 2022 kl. 15.00.



Dagsorden og årsrapport for 2021/22 med tilhørende årsberetning og forsynet med revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på selskabets kontor i Idrættens Hus Vest, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 94.424.315,50. Aktiekapitalen er opdelt i A-aktier og B-aktier. Nominelt DKK 146.718,50 er A-aktier á kr. 0,25. Nominelt DKK 94.277.597,25 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 25. oktober 2022 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, fredag den 21. oktober 2022, 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

BILAG 1



AGF A/S – Bestyrelsens kompetencer og ledelseserhverv

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

Lars Fournais 69 år Indtrådt i bestyrelsen: 24.10.2008 AGF A/S-aktier: 4.706.809 <i>Afhængig</i>	Stilling: <ul style="list-style-type: none">- Lars Fournais Advice, direktør Ledelseserhverv: <ul style="list-style-type: none">- QLA Group A/S, bestyrelsesformand- QARS – Fælles Service ApS, bestyrelsesformand- WindowMaster International A/S, 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 53 år Indtrådt i bestyrelsen: 15.06.2007 AGF A/S-aktier: 2.070.374 <i>Afhængig</i>	Stilling: <ul style="list-style-type: none">- Interlex Advokater, advokat, partner Ledelseserhverv: <ul style="list-style-type: none">- Atlektion A/S (dattervirksomhed), bestyrelsesformand- Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne, bestyrelsesformand- Eurotag Danmark A/S, bestyrelsesformand- Anlægsgartnerne H. Hoffmann A/S, bestyrelsesmedlem- Fabrikant Albert Nielsens og hustru Anna Nielsens fond, bestyrelsesformand- Denver IMEX A/S, bestyrelsesformand- Denver A/S, bestyrelsesformand- 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

55 år

Indtrådt i bestyrelsen:

24.10.2014

AGF A/S-aktier: 2.619.047

Uafhængig

Stilling:

- Jakobsen & Co., direktør

Ledelseserhverv:

- Café Viggo. Aarhus A/S, bestyrelsesformand
- Grappa Piccolo ApS, adm. direktør
- Grappa ApS, adm. direktør
- Rømer ApS, direktør og bestyrelsesmedlem
- 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

Kompetencer:

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

Kim Larsen

56 år

Indtrådt i bestyrelsen:

25.10.2018

AGF A/S-aktier: 58.494.878

Uafhængig

Stilling:

- Skovs Korn Charter A/S, direktør

Ledelseserhverv:

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

Kompetencer:

- Generel virksomhedsledelse og -drift

Simon Francis Ratjen Schiølin

49 år

Indtrådt i bestyrelsen:

23.10.2015

AGF A/S-aktier: 959.257

*Uafhængig***Stilling:**

- Schiølin Holding ApS, direktør

Ledelseserhverv:

- AGF Esport ApS (dattervirksomhed), bestyrelsesmedlem
- Claire Group A/S, bestyrelsesmedlem
- WebCollective A/S, bestyrelsesmedlem
- Schiølin Holding ApS, direktør

Kompetencer:

- Virksomhedsrådgivning
- Salg og markedsføring
- Branding og kommunikation



Erik Meineche Schmidt

77 år

Indtrådt i bestyrelsen:

27.10.2006

AGF A/S-aktier: 80.983

*Afhængig***Stilling:**

- Hovedformand for foreningen AGF af 1880

Ledelseserhverv:

- AGF af 1880, hovedformand

Kompetencer:

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

BILAG 2



AGF A/S – Nyt medlem indstillet til bestyrelsen - kompetencer og ledelseshverv

Det indstillede nye medlem til Selskabets bestyrelse beklæder nedennævnte ledelseshverv.

Det nye indstillede medlem til bestyrelsen anses for uafhængig i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

Katja Moesgaard

55 år

AGF A/S-aktier: 0

Uafhængig

Stilling:

- Brandr, Mindshare, direktør

Ledelseshverv:

- Rexholm A/S, bestyrelsesmedlem
- Zibrasport ApS, bestyrelsesmedlem
- Katja Moesgaard ApS, direktør

Kompetencer:

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