



Aarhus, den 1.oktober 2024

**NASDAQ OMX Copenhagen A/S**

**Meddelelse nr. 8/2024**

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling**

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

**torsdag den 24. oktober 2024 kl. 16.00**

I Djurslands Bank Arena, Privatsikring 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

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

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



#### **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.

##### **Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Alle bestyrelsesmedlemmer skal vælges eller genvælges hvert år og blev sidst valgt på den ordinære generalforsamling i 2023. Det betyder, at hvert bestyrelsesmedlems valgperiode udløber ved den ordinære generalforsamling i oktober 2024.

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 1.

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 21. oktober 2024 kl. 15.00 foretages via aktionærportalen/-klubben på [www.agf.dk](http://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 21. oktober 2024 kl. 15.00.

Dagsorden og årsrapport for 2023/24 med tilhørende årsberetning og forsynet med revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på selskabets kontor, Terp Skovvej 18A, 8260 Viby.

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 21. oktober 2024 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 17. oktober 2024, 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**